

证券代码：872770

证券简称：博恩软件

主办券商：方正证券

重庆市博恩软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长江华森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,450,000 股，占公司表决权股份总数的 89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长江华森先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作报告。主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度董事会工作情况

况和 2019 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 4,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席周骏琪先生代表监事会汇报 2018 年度监事会工作报告。总结 2018 年度公司监事会的工作情况，对公司的运作情况、财务情况、关联交易等作出相应意见。

2.议案表决结果：

同意股数 4,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市博恩软件股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）以及《重庆市博恩软件股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：

同意股数 4,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数 4,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司的财务情况及经营需要，公司 2018 年度拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 4,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明>》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计，对公司 2018 年度财务报告出具了天健审（2019）8-79 号带持续经营重大不确定段落的非标准无保留意见的审计报告。详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举张福蓉为公司董事》议案

1.议案内容：

本公司董事苏鹏于 2019 年 3 月 22 日提出辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举张福蓉女士为董事，任期自股东大会审议通过起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 4,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：黄敏、兀阳洋

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《股东大会议事规则》和《关联交易管理制度》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《重庆市博恩软件股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2019年5月16日