

证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

## 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 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 16 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 19,453,280 股，占公司有表决权股份总数的 97.27%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年，围绕年初制定的工作计划和目标，公司加强营销网络建设，积极开拓市场，进一步扩大和提高了公司的市场份额和竞争力；与此同时，持续加大的研发投入，有力地保证了公司稳健可持续发展的能力。

2018 年度，公司实现营业收入 57,436,631.57 元，公司总资产 59,697,751.50 元，公司净资产 41,387,225.79 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,453,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

通过监事会监督工作，我们认为，公司依照国家法律法规和公司《章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。

股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，公司内控制度比较完善，促进了公司合法经营，保证了公司资产安全和高效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,453,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

卓诚惠生 2018 年年度报告及报告摘要已于 2019 年 4 月 16 日披露在全国股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,453,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

### （四）审议通过《公司 2018 年度审计报告及财务报表》

#### 1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,453,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：公司实现营业收入 57,436,631.57 元，公司总资产 59,697,751.50 元，公司净资产 41,387,225.79 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,453,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2019 年度财务

预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,453,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现利润总额 -4,469,168.59 元，净利润-4,420,351.09 万元，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,453,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

卓诚惠生《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2019 年 4 月 16 日披露在全国股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn/>)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,453,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,453,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：周娅辉、司瑞

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《2018 年年度股东大会会议决议》
- 2、《2018 年年度股东大会法律意见书》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日