

证券代码：832806

证券简称：易兰设计

主办券商：东方花旗

易兰（北京）规划设计股份有限公司

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：北京市海淀区西二旗大街 39 号新硅谷 D 座三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈跃中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（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 50,316,000 股，占公司表决权股份总数的 89.7859%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月23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）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号[2019-009]）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,316,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营计划和财务预算，公司拟进行 2018 年度权益分派。详见公司于 2019 年 4 月 23 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 2018 年度权益分派预案的公告》（公告编号[2019-013]）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,316,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度权益分派预案，对应修订《公司章程》，详见公司于 2019 年 4 月 23 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 2018 年度权益分派预案的公告》（公告编号[2019-014]）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,316,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 [2019-009]）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,316,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 [2019-010]）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,316,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《2018 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月23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）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号[2019-009]）。

2.议案表决结果：

同意股数50,316,000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

不存在关联股东回避表决的情况。

（七）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见公司于2019年4月23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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号[2019-011]）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号[2019-012]）。

2.议案表决结果：

同意股数50,316,000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

不存在关联股东回避表决的情况。

（八）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月23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）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号[2019-009]）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,316,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

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

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 [2019-009]）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,316,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：张明、李静

（三）结论性意见

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法

有效。

四、备查文件目录

经与会股东签章确认的《易兰（北京）规划设计股份有限公司2018年年度股东大会决议》。

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2019年5月17日