

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

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：北京市朝阳区小关北里甲 2 号渔阳大厦 A510 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：董事长赵焱
- 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》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6,038,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体可参阅 2019 年 4 月 26 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,038,800 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

本次议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度董事会工作汇报及 2019 年工作安排。

2.议案表决结果：

同意股数 6,038,800 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

本次议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年监事会工作报告及 2019 年工作安排。

2.议案表决结果：

同意股数 6,038,800 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

本次议案不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年财务决算报告和 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年的财务决算及 2019 年的财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,038,800 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

本次议案不涉及关联方，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 6,038,800 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

本次议案不涉及关联方，无需回避表决。

（六）审议通过《北京科码先锋互联网技术股份有限公司 2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2018 年暂不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 6,038,800 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

本次议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所

（二）律师姓名：顾卓巍、聂学民

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市北斗鼎铭律师事务所关于北京科码先锋互联网技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日