

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

## 河北昆时网络科技有限公司

### 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：石家庄高新区湘江道 319 号孵化器 C 座 01 单元 0603 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：边永强
- 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》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 9,800,000 股，占公司表决权股份总数的 98%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和

总结，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （二）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据 2018 年 12 月 31 日资产负债表及 2018 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，并出具了标准的无保留意见的审计报告，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （三）审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计。详见公司于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）否决《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2018 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2019 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）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：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格,在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具相关专业报告,且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号 2019-014）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于追认偶发性关联交易公告的议案》

### 1.议案内容：

2018 年 7 月，为了支持公司业务发展，补充流动资金，公司控股股东、实际控制人边永强先生向公司提供无偿（无利息）财务资助 537,800.00 元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,740,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东边永强回避表决。

## （八）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

监事会工作报告就 2018 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总

结，并对公司的运作情况提出了意见。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （九）审议通过《关于公司拟成立全资子公司的议案》

## 1.议案内容：

为了完善和提升公司战略布局规划，公司拟成立全资子公司“昆时科技有限公司”，注册资本为 5000 万元，注册地址为河北省保定市雄县朱各庄乡朱各庄村 13 区 115 号。详见公司于 2019 年 4 月 24 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《对外投资公告（设立全资子公司）》，（公告编号：2019-012）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北大卓律师事务所

（二）律师姓名：赵海燕律师、王慧慧律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，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和召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有

效。

#### 四、备查文件目录

《河北昆时网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《河北大卓律师事务所关于河北昆时网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

河北昆时网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日