

证券代码：837277

证券简称：冠群信息

主办券商：招商证券

北京冠群信息技术股份有限公司

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：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座二层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯的形式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：秦俊峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会第三次会议提议召开，于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 12 人，持有表决权的股份总数 45,323,845 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长秦俊峰代表董事会汇报了 2018 年度董事会工作情况，提出严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范运营管理，并做了 2019 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（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：

2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（三）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 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（四）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：

2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务情况进行了审计并出具了相关审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告及其摘要》已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并于 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）上发布了《冠群信息：2018 年公司年度报告》及《冠群信息：2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并于 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）上发布了《冠群信息：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 25,208,792 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

关联股东秦俊峰回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。

（九）审议通过《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（十）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并于 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）上发布了《冠群信息：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（十一）审议通过《募集资金使用情况的报告议案》

1.议案内容：

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并于 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）上发布了《冠群信息：2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

（二）律师姓名：许婧、卜荣军

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京冠群信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《关于北京冠群信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会见证之法律意见书》。

北京冠群信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日