证券代码：830942

证券简称：北方数据

主办券商：西部证券

无锡北方数据计算股份有限公司

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：无锡新吴区震泽路 18 号国家软件园金牛座 A 栋 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张庆敏
- 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、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 32,318,560 股，占公司表决权股份总数的 71.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2018 年度工作情况，拟定了

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,318,560 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2018 年工作情况组织编写了《2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数 32,318,560 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn/>公告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,318,560 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2018 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：

同意股数 32,318,560 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,318,560 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，

也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 32,318,560 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 32,318,560 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，无需回避表。

（八）审议通过《关于向商业银行申请综合授信》议案

1.议案内容：

为公司业务发展，同意向商业银行申请综合授信，额度不超过 8000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 32,318,560 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，无需回避表。

（九）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联交易是预计关联交易。公司 2019 年度拟向银行申请综合授信，年度内总授信金额不超过 8000 万元人民币，用于经营周转。公司关联方张庆敏（公司法人代表、控股股东、实际控制人）及夫人王蜀为公司银行借款提供个人无限连带责任保证担保，担保公司对银行借款的债务清偿。

2.议案表决结果：

同意股数 11,975,560 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

因张庆敏先生、无锡首创投资有限公司、无锡方达投资中心（有限合伙）为本议案关联股东，合计持有股份数 20,343,000 股。张庆敏本人、无锡首创投资有限公司、无锡方达投资中心（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《拟注销全资子公司》议案

1.议案内容：

众志和达数据计算（香港）有限公司为公司的全资子公司，成立于 2012 年 7 月 12 日，首任董事张庆敏，投资额为 100 万美元，住所为香港湾仔轩尼诗道 381-383 号华轩商业中心 6 层 B 单元。为整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高公司的运营管理效率。公司决定拟注销书众志和达数据计算（香港）有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 32,318,560 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，无需回避表。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市六合金证律师事务所

(二) 律师姓名：张为华、王歆

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效

四、备查文件目录

- 1、《无锡北方数据计算股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
- 2、《北京市六合金证律师事务所关于无锡北方数据计算股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

无锡北方数据计算股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 17 日