

证券代码：835571

证券简称：前景云

主办券商：长城证券

北京前景云通信股份有限公司

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：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：赵宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 10,750,000 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 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容公司已于 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或 www.neeq.cc）上刊登了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,750,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度的发展规划，董事会编制了《北京前景云通信股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,750,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，同时结合公司 2018 年度实际经营情况，董事会编制了《北京前景云通信股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,750,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为盈利，但因之前存在未弥补亏损，考虑到公司实际情况，2018 年度无利润分配计划。

2.议案表决结果：

同意股数 10,750,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，编制了《北京前景云通信股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,750,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关

法律法规及公司制度开展工作，编制了《北京前景云通信股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,750,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《董事会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容公司已于 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《董事会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-007），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,750,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《监事会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容公司已于 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 或 www.neeq.cc) 上刊登了《监事会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-008），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,750,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（九）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容公司已于 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 或 www.neeq.cc) 上刊登了《北京前景云通信股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-005），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,750,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容公司已于 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 或 www.neeq.cc) 上刊登了《北京前景云通信股份有限公司关联交易的

公告》（公告编号：2019-010），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,447,500 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

本议案内容涉及关联交易事项，本议案关联股东北京智洋环亚科技有限公司回避表决，回避股数 4,302,500 股。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》规定的终止挂牌条件成就时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

（5）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,750,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为合理保护就终止事项可能异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺以公平合理的价格对可能异议股东持有的公司股份进行回购，具体回购价格及方式以双方协商为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景云通信股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,750,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京更复律师事务所

（二）律师姓名：梁欣、辛强

（三）结论性意见

经验证，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京前景云通信股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）北京更复律师事务所出具的《北京更复律师事务所关于北京前景云通信股份有限公司 2018 年年度股东大会的律师见证书》

北京前景云通信股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日