

证券代码：831016

证券简称：帝测科技

主办券商：江海证券

## 北京帝测科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：立水桥会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐继勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 72,615,998 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 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

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长徐继勇先生汇报公司 2018 年年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 72,615,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王磊先生汇报公司 2018 年年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 72,615,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）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《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由财务总监姚小庆女士对 2018 年度财务决算报告进行汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 72,615,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（四）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《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由财务总监姚小庆女士对 2019 年度财务预算报告进行汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 72,615,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2019-010）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 72,615,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《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 21,777,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 50,838,079 股。

#### 3. 回避表决情况

关联股东张向前回避表决。

### （七）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

#### 1. 议案内容

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2019-012）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 72,615,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于 2018 年年度报告》的议案

#### 1. 议案内容

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-006）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 72,615,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于 2018 年度报告摘要》的议案

#### 1. 议案内容

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-007）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 72,615,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （十）审议通过《2018 年度审计报告》的议案

#### 1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由财务总监姚小庆女士对 2018 年度审计报告进行汇报。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 72,615,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于会计政策变更》的议案

#### 1. 议案内容

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 72,615,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

## （十二） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

### 1. 议案内容

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

### 2. 议案表决结果

同意股数 72,615,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

## （十三） 审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》的议案

### 1. 议案内容

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-014）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 21,777,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 50,838,079 股。

### 3. 回避表决情况

关联股东张向前回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

（二）律师姓名：李茹斯、远肖

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

《北京帝测科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日