

证券代码：831283

证券简称：蛙视通信

主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 5 号楼二层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨金枚
- 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《中华人民共和国公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 4,318.70 万股，占公司表决权股份总数的 74.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 3,267.70 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.66%；反对股数 225 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.21%；弃权股数 826 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.13%。

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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4,093.70 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.79%；反对股数 225 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.21%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,098.30 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.74%；反对股数 394.4 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.13%；弃权股数 826 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.13%。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 3,924.3 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.88%；反对股数 394.4 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.13%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 3,098.30 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.74%；反对股数 394.4 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.13%；弃权股数 826 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.13%。

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《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度利润分配方案》

2.议案表决结果：

同意股数 4,318.70 万股，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

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：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 4,318.70 万股，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。

（八）审议通过《大额坏账计提、核销及存货跌价计提》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《大额坏账计提、核销及存货跌价计提的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,924.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.88%；反对股数 394.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.13%；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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,924.3 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.88%；反对股数 394.4 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.13%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《补充确认 2018 年度关联方借款》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关联交易公告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：

同意股数 4,148.70 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.06%；反对股数 170 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.94%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事报酬事项》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年度董事、监事报酬事项的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 4,318.70 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于增加北京蛙视软件技术有限公司注册资本》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《对外投资的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,263.7 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.73%；反对股数 55 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：王韶华、顾鼎鼎

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京蛙视通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市天元律师事务所关于北京蛙视通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日