

证券代码：836801

证券简称：睦合达

主办券商：安信证券

## 北京睦合达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 17 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：董事长池天宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,636,421 股，占公司表决权股份总数的 28.97%。

#### 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：

2018 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营管理层的支持配合下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理

结构、健全内控管理制度，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，形成了《2018年度董事会工作报告》，详情请详见附件。

## 2.议案表决结果：

同意股数 29,636,421 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《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

2018年，公司监事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。监事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，形成了《2018年度监事会工作报告》，详情请详见附件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,636,421 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《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

### 1.议案内容：

公司编制了《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》，详情请详见附件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,636,421 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

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《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》，详情请详见附件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,636,421 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《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》，详情请详见附件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,636,421 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《关于北京睦合达信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关

联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京睦合达信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，详情请参见附件。

2.议案表决结果：

同意股数 29,636,421 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<北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会汇报了《北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体请参考附件。

2.议案表决结果：

同意股数 29,636,421 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《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

现提交瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年度审计报告》，详情请详见附件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,636,421 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。

## （九）审议通过《关于〈北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

经综合考虑公司经营现状、资产规模、盈利情况，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则并保证公司正常经营发展的前提下，拟进行 2018 年年度权益分派。

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,152,143.00 元，母公司未分配利润为 101,053,100.09 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,636,421 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。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 29,636,421 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元（北京）律师事务所

（二）律师姓名：陶奕、王若琳

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）《江苏益友天元（北京）律师事务所关于北京睦合达信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

北京睦合达信息技术股份有限公司  
董事会

2019 年 5 月 20 日