

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

北京宇田索诚科技股份有限公司

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 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：副董事长马昕昊先生
- 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开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 11,404,786 股，占公司表决权股份总数的 75.53%。

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：

2018 年度董事会工作报告；

2.议案表决结果：

同意股数 11,404,786 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

该议案无关联关系，不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 11,404,786 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

该议案无关联关系，不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

2018 年度报告及其摘要

2.议案表决结果：

同意股数 11,404,786 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

该议案无关联关系，不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

2018 年年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,404,786 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

该议案无关联关系，不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 11,404,786 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

该议案无关联关系，不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度会计审计机构,从事会计报表审计、咨询，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 11,404,786 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

该议案无关联关系，不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于补充确认蔡凯先生关联借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向董事长、实际控制人蔡凯先生借款 80 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 8,424,679 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

股东蔡凯为关联方，回避表决；

（八）审议通过《关于补充确认苏振明先生关联借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向董事、副总经理苏振明先生先生借款 67 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 11,404,786 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

该议案无关联关系，不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于补充确认杨斌女士关联借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向董事杨斌女士借款 30 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 11,404,786 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

该议案无关联关系，不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于补充确认马昕昊先生关联借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向副董事长、总经理马昕昊先生借款 22 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 10,412,716 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

股东马昕昊为关联方，回避表决；

（十一）审议通过《关于补充确认孔宁女士关联借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向监事孔宁女士借款 22 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 11,404,786 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

该议案无关联关系，不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于补充确认蔡凯先生关联借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向董事长、实际控制人蔡凯先生借款 100 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 8,424,679 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

股东蔡凯为关联方，回避表决；

(十三) 审议通过《关于补充确认马昕昊先生关联借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向副董事长、总经理马昕昊先生借款 100 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 10,412,716 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

股东马昕昊为关联方，回避表决；

(十四) 审议通过《关于补充确认杨斌女士关联借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向董事杨斌女士借款 48 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 11,404,786 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

该议案无关联关系，不涉及回避表决情况。

（十五）审议通过《关于补充确认北京世通海泰科技发展有限公司关联借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向董事长、实际控制人蔡凯先生直系亲属蔡旋先生实际控制的北京世通海泰科技发展有限公司借款 300 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 8,424,679 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

股东蔡凯为关联方，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京尚梓律师事务所

（二）律师姓名：江华 闫猛

（三）结论性意见

北京尚梓律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

一、《北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》文件；

二、《北京尚梓律师事务所关于北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日