

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

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：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 会议主持人：本公司董事长马向群先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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 10,580,000 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《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》，现将该报告及摘要提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号：2018-008)、《2018年年度报告摘要》(公告编号：2018-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

(二) 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《公司法》等法律法规及《公司章程》、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，现提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

(三) 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《公司法》等法律法规及《公司章程》、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，现提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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%。

权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，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：

现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年度财务决算报告》提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，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：

现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2019 年度财务预算报告》提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2018 年度拟不进行现金分红，不送红

股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。现将该议案提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（七）审议通过《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品并授权公司总经理、财务部办理购买银行理财产品相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：吴则涛、苏丹

（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、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程等相关规

定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 二、《北京市中银律师事务所关于江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日