

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张志斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

与会股东认真听取了原董事长蒋怡所作的《2018 年度董事会工作报告》后认为：该报告真实、客观的反映了 2018 年度公司董事会有效执行股东大会的各项决议，以及

公司 2018 年度发展及所取得的成果。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展情况，制定了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司 2018 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于积极拓展市场减少公司亏损的议案》

1.议案内容：

针对亏损现状，公司持续进行成本控制并加强对合同能源管理项目回款的管理，各地项目正在有序、持续推进，公司已投入使用的合同能源管理项目可为公司未来创造持续收入，管理层正在研究公司未来的发展方向，改善公司经营状况，减少公司亏损。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

与会股东认真听取了原监事会主席肖超所作的《2018 年度监事会工作报告》后认为：该报告真实、客观的反映了 2018 年度公司监事会有效执行股东大会的各项决议，以及公司 2018 年度发展及所取得的成果。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，预计 2019 年度吴冠廷向公司提供不超过 700 万元的无偿借款。

2.议案表决结果：

同意股数 1,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联方吴冠廷回避表决。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司针对股东大会授权董事会在募集资金总额不超过 1,000 万元的范围内发行股票事项对《公司章程》部分内容进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万范围内发行股票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万范围内发行股票的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁成功金盟律师事务所

(二) 律师姓名：刘冰、张琪

(三) 结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序

和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京世纪微熵科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《辽宁成功金盟律师事务所关于北京世纪微熵科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日