

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

## 北京三开科技股份有限公司 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：董事长冷泓昊
- 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》及有关法律法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 7,342,000 股，占公司表决权股份总数的 64.78%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

董事会对 2018 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编制了《2018 年度董事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 7,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

监事会对 2018 年度监事会日常工作做了回顾，并编制了《2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

对公司 2018 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析，并编制了《2018 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据公司 2018 年的工作计划和目标，结合 2018 年完成的实绩及 2018 年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定了 2019 年度的财务预算指标。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

#### 1.议案内容：

公司未分配利润为负，并结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规划，公司长远发展，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,342,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 100 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事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 7,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 7,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于对外投资设立合资公司相关事项变更》议案

##### 1.议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 26 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《关于对外投资设立合资公司相关事项变更的公告》(公告编号：2019-011)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (十) 审议通过《关于注销子公司北京康老汇养老服务有限公司》议案

### 1.议案内容：

公司因战略调整，决定注销子公司北京康老汇养老服务有限公司，详细情况请见公司于 2019 年 4 月 26 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《关于注销子公司北京康老汇养老服务有限公司的公告》(公告编号：2019-009)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (十一) 审议通过《2018 年度审计报告》议案

### 1.议案内容：

公司委托中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对 2018 年业务进行审计，并出具 2018 年度审计报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,342,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市同创律师事务所

（二）律师姓名：刘彬、张勇旗

（三）结论性意见

本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 一、经签字确认的《北京三开科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 二、《北京市同创律师事务所关于北京三开科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日