

证券代码：871210

证券简称：科荣达

主办券商：民族证券

北京科荣达航空科技股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长任彦龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 39,198,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.36%。

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 年公司召开的历次董事会，董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京科荣达航空科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。董事会严格执行股东大会决议；制定年度财务预算方案和决算方案；在董事会职权范围内决定公司相关事项以及制定公司的基本制度等。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,198,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（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 年度共召开两次监事会会议，审议通过了相关议案。2018 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和快速发展起到积极作用，

维护了公司及股东的合法权益。监事列席董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,198,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并做出 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,198,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度预算执行情况、2018 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,198,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司从实际出发，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,198,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司提交《2018 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,198,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司从实际出发，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,198,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了公司 2018 年度的审计工作，为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，聘用期为一年，到期可以续聘。相关费用授权公司管理层依照市场公允定价原则与会计师事务所协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,198,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于北京科荣达航空科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 25 日在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《北京科荣达航空科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-015) 和《北京科荣达航空科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,198,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《北京科荣达航空科技股份有限公司关于 2018 年年度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：

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 25 日在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《北京科荣达航空科技股份有限公司关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,198,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京芝兰律师事务所

（二）律师姓名：吕川、望志刚

（三）结论性意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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）《北京科荣达航空科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京芝兰律师事务所关于北京科荣达航空科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日