

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

## 北京宝润兴业科技股份有限公司

### 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：公司深圳会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韩潼彤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京宝润兴业科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,950,000 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《2018 年度董事会工作报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 22,950,000 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

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

## （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：

公司《2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,950,000 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

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要》议案

### 1.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：2019-015）、《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 22,950,000 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

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于审议希格玛会计师事务所出具的 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所出具的《2018 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,950,000 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

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,950,000 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

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,950,000 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

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司《2018 年度利润分配方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,950,000 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

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案

1. 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,950,000 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

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于公司住所变更及章程变更》议案

1. 议案内容：

公司住所变更已于 2018 年 9 月 27 日完成，本次股东大会补充审议关于公司住所变更及章程变更的程序。

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）披露的《关于公司住所变更及章程变更公告》（公告编号：

2019-022)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,950,000 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

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

## 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京伯彦律师事务所

(二) 律师姓名：陈荣胜、肖伟明

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的会议决议合法、有效。

## 四、 备查文件目录

(一) 《北京宝润兴业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京伯彦律师事务所关于北京宝润兴业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日