

证券代码：834177

证券简称：华贸广通

主办券商：国信证券

华贸广通供应链管理（北京）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：北京市东城区北三环东路环球贸易中心 B 座 18 层公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨亮
- 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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 70,250,864 股，占公司表决权股份总数的 99.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 70,250,864 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

本议案内容无回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 70,250,864 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

本议案内容无回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 70,250,864 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

本议案内容无回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

为增强公司抵御风险能力的需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全

体股东长远利益，本年度公司利润拟暂不分配，留存利润用于公司经营发展。

2.议案表决结果：

同意股数 70,250,864 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

本议案内容无回避表决情况。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 70,250,864 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

本议案内容无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的从业经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况。公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据市场惯例与该事务所协商确定其报酬。

2.议案表决结果：

同意股数 70,250,864 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

本议案内容无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司因资金周转需要，拟向控股股东杨亮先生借款人民币不超过 1500 万元，借款期限一年，借款利率不超过杨亮先生届时从银行贷款取得该笔资金的利率。具体条款以公司与杨亮先生签订的《借款合同》为准。

2.议案表决结果：

同意股数 11,318,032 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

根据规定，股东杨亮对本议案回避表决，回避表决股份数 58,932,832 股。

（八）审议通过《调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，为优化治理结构、提高运作效率，公司董事会成员人数由 6 人调减为 5 人，并以此修改《公司章程》的相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 70,250,864 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

本议案内容无回避表决情况。

（九）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 70,250,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案内容无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：章志强、高丹丹

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《信息披露细则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京市竞天公诚律师事务所关于华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日