

证券代码：872218 证券简称：基理科技主办券商：兴业证券

## 天津市基理科技股份有限公司 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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 4 月 25 日公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过《天津市基理科技股份有限公司提议召开 2018 年度股东大会》的议案。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）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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 6,150,300 股，占公司表决权股份总数的 96.15%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《天津市基理科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

该议案内容披露于登载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《天津市基理科技股份有限公司 2018 年年度报告公告》（公告编号：2019-011）和《天津市基理科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,150,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《天津市基理科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,150,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《天津市基理科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事长代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,150,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《天津市基理科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司 2018 年度财务决算报告进行审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,150,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《天津市基理科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司 2019 年度财务预算报告进行审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,150,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《天津市基理科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》议案

### 1.议案内容：

该议案内容披露于登载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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-010）

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,825,100 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

王倩作为公司控股股东、董事长、实际控制人属于议案事项的关联股东，回避本议案表决，回避股数：2,040,000 股；天津市莱博思科软件科技合伙企业（有限合伙）属于议案事项的关联股东，回避本议案表决，回避股数：1,285,200 股。本议案由非关联方进行表决。

## （七）审议通过《关于会计政策变更》议案

### 1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。本次会计政策变更系根据国家财政部规定进行的财务报表格式变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,150,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构，聘期

为一年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,150,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（天津）律师事务所

（二）律师姓名：李雯、王梦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、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

（一）《天津市基理科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；（二）《天津市基理科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

天津市基理科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日