

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

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：董事长周慧珍先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《北京摩云阁精密齿条股份有限公司章程》和《北京摩云阁精密齿条股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由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 40,000,000 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

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的议案》议案

1.议案内容：

监事会主席汇报《2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

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 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

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 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2019 年公司财务关键指标进行预算分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

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 年年度报告及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《摩云阁：2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《摩云阁：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

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 年度利润分配预案的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

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：湖南人和律师事务所

（二）律师姓名：左斌、赵雪丹

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集及召开程序、召集人和出席、列席现场会议人员资格、本次股东大会审议的议案及本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》及《北京摩云阁精密齿条股份有限公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日