

证券代码：838244

证券简称：卓思数据

主办券商：海通证券

## 北京卓思天成数据咨询股份有限公司

### 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：董事长胥旭晖先生
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 30,612,244 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 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》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》已编制完毕，董事长代表董事会在会上汇报了董事会 2018 年度

总体工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,244 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

该议案不涉及关联关系，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》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》已编制完毕，监事会主席代表监事会在会上汇报了监事会 2018 年度总体工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,244 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

该议案不涉及关联关系，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：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,244 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

该议案不涉及关联关系，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》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,244 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

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2018 年度利润拟不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,244 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

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,612,244 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

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(七) 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>的议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 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 30,612,244 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为本公司提供会计报表审计，净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期为 1 年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,612,244 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品公告》（公告编号：2019-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,612,244 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

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

（二）律师姓名：乔营强律师、唐敏律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

一、《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日