

证券代码：832650

证券简称：奔腾集团

主办券商：大通证券

奔腾科技实业集团股份有限公司 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：内蒙古自治区赤峰市红山区新华路东四段公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张晓敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《奔腾科技实业集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 324,383,582 股，占公司有表决权股份总数的 87.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提交 2018 年度董事会工作报告并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 324,383,582 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提交 2018 年度监事会工作报告并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 324,383,582 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理提交 2018 年度总经理工作报告并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 324,383,582 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018 年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《奔腾科技实业集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）和《奔腾科技实业集团股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 324,383,582 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《奔腾科技实业集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 324,383,582 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司董事会提议 2018 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 324,383,582 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司2018年度财务决算情况及2019年度公司经营管理目标，并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《奔腾科技实业集团股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数324,383,582股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数324,383,582股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《奔腾科技实业集团股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,797,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方股东西藏奔腾中投股权投资管理合伙企业（有限合伙）、张郁达、张晓敏、张然须回避表决。关联方股东共 4 名，代表公司股份 301,585,916 股股份，占股本总额 81.29%，关联方股东回避表决本议案。

（十）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《奔腾科技实业集团股份有限公司追认偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,797,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方股东西藏奔腾中投股权投资管理合伙企业（有限合伙）、张郁达、张晓敏、张然须回避表决。关联方股东共 4 名，代表公司股份 301,585,916 股股份，占股本总额 81.29%，关联方股东回避表决本议案。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：赵永刚、李婷

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）奔腾科技实业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

（二）奔腾科技实业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议的法律意见。

奔腾科技实业集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日