

证券代码：838780

证券简称：ST 一骑

主办券商：安信证券

## 北京一骑当千网络科技股份有限公司

### 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 20 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姚震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 17,107,360 股，占公司有效表决权股份总数的 91.65%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 17,107,360 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （二）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,107,360 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （三）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,107,360 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （四）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 17,107,360 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,107,360 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案：不分红、不送股、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 17,107,360 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,107,360 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《聘请 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

聘请 2019 年度审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.议案表决结果：

同意股数 17,107,360 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

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《监事会对董事会关于 2018 年财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》议案

1.议案内容：

监事会对董事会关于 2018 年财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见。

2.议案表决结果：

同意股数 17,107,360 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《董事会关于 2018 年财务报告非标准审计意见专项说明》议案

#### 1.议案内容：

董事会关于 2018 年财务报告非标准审计意见专项说明。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 17,107,360 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中治律师事务所

(二) 律师姓名：郭聪、韩超

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、程序、表决程序和决议内容符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公司公章的《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《北京市中治律师事务所关于北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京一骑当千网络科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日