

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：国联证券

北京车讯互联网股份有限公司 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：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：慕琳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 44,028,361 股，占公司表决权股份总数的 77.24%。

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：

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会在公司治理、企业制度建设、经营管理等方面的工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年度经营发展的思路和工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,028,361 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，无回避表决情况。

（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：

监事会主席冯志峰先生向年度股东大会宣读《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,028,361 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,无回避表决情况。

(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:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,028,361 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,无回避表决情况。

(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:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,028,361 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,无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2018 度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2018 年度归属于股东的净利润为 31,772,066.90 元，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,028,361 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及其摘要内容详见公司于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京车讯互联网股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《北京车讯互联网股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,028,361 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,无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司决定续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,028,361 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,无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容:

本公司的三级控股公司霍尔果斯车讯影业有限公司上年与霍尔果斯厚海文化传媒有限公司合作投资的《高能少年团》项目,按新结算协议重新计算上年投资收益,导致2017年度多确认投资收益145,062.42元。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,028,361 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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市元吉律师事务所

(二) 律师姓名：张海峰，贾梅

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决方式及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《北京车讯互联网股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 二、《北京市元吉律师事务所关于北京车讯互联网股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日