

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区古盛路 36 号泰然大厦 1402 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：董事长李刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,320,000.00 股，占公司表决权股份总数的 66.5%。

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：

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 5,320,000.00 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

不涉及关联交易，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：

监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,320,000.00 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

不涉及关联交易，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：

2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,320,000.00 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

不涉及关联交易，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：

2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,320,000.00 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

不涉及关联交易，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：

本年度亏损不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,320,000.00 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 5,320,000.00 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 5,320,000.00 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,320,000.00 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2019 年公司继续向银行取得银行借款的议案》

1.议案内容：

2019 年公司继续向中国银行、北京银行、宁波银行及其他银行取得银行借款以补充公司的流动资金，总额在 2000 万以内。

其他说明：董事长、总经理李刚及其配偶；董事会秘书、董事、副总经理粘宝文根据情况提供担保。该关联担保包含在预计 2019 年日常性关联交易中。

2.议案表决结果：

同意股数 5,320,000.00 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

(1)、预计 2019 年度公司实际控制人李刚向公司提供无息借款，并且预计全年借款金额在 1000 万元以内。

(2)、预计 2019 年度公司实际控制人李刚、张丽娜夫妇继续为公司向银行贷款提供抵押、担保、反担保等连带责任金额 1500 万。

(3)、预计 2019 年度公司股东粘宝文为公司向银行贷款提供抵押、担保、反担保等连带责任金额 500 万。

预计 2019 年度日常性关联交易的详情参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 320,000.00 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

李刚为本议案关联股东，持有公司 4,920,000.00 股，占股本总额的比例为 61.5%；粘宝文为本议案的关联股东，持有公司 80,000.00 股，占股本总额的比例为 1%，合计回避表决的股份数为 5,000,000 股。

（十一）审议通过《关于补充审议公司注册地址变更及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司的注册地址由北京市石景山区古城西街 19 号研发生产楼 D 座南楼二层 202 室变更为北京市石景山区古盛路 36 号院 1 号楼 14 层 1403 室。

2.议案表决结果：

同意股数 5,320,000.00 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-6,674,480.94 元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一。主要原因为报告期内研发支出和坏账准备计提等非经常性活动造成，研发支出有利于公司新产品质量提升，公司同时将实施积极的坏账催收政策应对坏账计提风险。

2.议案表决结果：

同意股数 5,320,000.00 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

（二）律师姓名：秦鹏宇、邵思

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、北京金煤创业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
- 2、关于北京金煤创业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会见证法律意见书

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日