

证券代码：871678

证券简称：掌中飞天

主办券商：东北证券

北京掌中飞天科技股份有限公司 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：董事长汪磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 9,061,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《北京掌中飞天科技股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,061,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会汇报 2018 年董事会工作情况，具体包括公司 2018 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东大会运作情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,061,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表公司监事会汇报 2018 年监事会工作情况，具体包括公司 2018 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、监事会运作情况、股东大会运作情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,061,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务负责人受董事会委托，汇报公司 2018 年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,061,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，在总结 2018 年度财务决算情况的基础上，对 2019 年度的销售目标、营业收入、营业利润等主要财务指标进行预算分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,061,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为扩展业务，实现公司 2019 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,061,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事长汪磊审批借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2019 年拟向银行申请贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，现提请股东大会授权董事长汪磊先生对公司向金融机构或个人一年内累计不超过 3,000 万元(含 3,000 万元)的借款进行审批，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求本公司实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,061,000 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，无需回避表决。

（八）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：

结合公司 2019 年度发展计划及日常性经营需要，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

（1）公司董事长、实际控制人汪磊及其配偶张紫墨为公司向银行借款或授信提供担保，预计担保总额不超过 3,000 万元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行及担保公司签订的担保合同为准。

（2）公司董事长、实际控制人汪磊将其所有的机动车无偿提供给公司使用，公司承担实际使用相关费用，使用期限为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,277,502 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

本议案涉及关联交易，股东汪磊系股东天津掌中鑫澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津宝鼎企业管理咨询合伙企业（有限合

伙)的控股股东、实际控制人,因此关联股东汪磊、天津掌中鑫澜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津宝鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决,回避表决股份数合计 5,783,498 股。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,聘期一年。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,061,000 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,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京市中银律师事务所

(二) 律师姓名:闫鹏和、冉焱

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《北京掌中飞天科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《北京市中银律师事务所关于北京掌中飞天科技股份有限公司
2018 年年度股东大会之法律意见书》

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日