

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：东北证券

## 北京量邦信息科技股份有限公司

### 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：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 B 座 7 层 705 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：董事长冯永昌先生
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 7,990,000 股，占公司表决权股份总数的 79.90%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

###### 2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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《2018 年年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 26 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《北京量邦信息科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《北京量邦信息科技股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度财务决算方案》

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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《2019 年度财务预算方案》议案

### 1.议案内容：

《2019 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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《董事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月 25 日签发的中兴华审字（2019）第 011041 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴华报字（2019）第 010100 号《北京量邦信息科技股份有限公司 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，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官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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《监事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

### 1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月 25 日签发出具的中兴华审字（2019）第 011041 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴华报字（2019）第 010100 号《关于北京量邦信息科技股份有限公司 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-014）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 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：北京方亚律师事务所

（二）律师姓名：郝亮律师、延莉莉律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决方式、程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《北京量邦信息科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

（二）《北京方亚律师事务所关于北京量邦信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日