

证券代码：835419

证券简称：哟哈股份

主办券商：东北证券

北京哟哈科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告（更正后）

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：北京市亦庄经济技术开发区隆庆街 6 号 77 文创（亦庄大地）208 室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张霓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京哟哈科技股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,465,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.33%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.00%；弃权股数 534,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.67%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2019-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.00%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.00%；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,无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-014、《2018 年年度报告》，公告编号：2019-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.00%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，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，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.00%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》

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 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.00%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》

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 20,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）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：

议案内容详见公司2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》，公告编号：2019-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,225,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.23%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.06%；弃权股数 534,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.71%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易情况,公司董事刘凡担任北京三体投资有限公司的法定代表人、执行董事、经理,北京三体投资有限公司是北京三体水滴创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,刘凡的丈夫林赞持有北京拉邦软件有限公司 39.62%的股份,北京橙邦体育科技有限公司是其全资子公司,关联股东北京三体水滴创业投资合伙企业(有限合伙)所持公司 239,978 股不计入本次股东大会有表决权

股份总数。

（八）审议通过《关于追认张霓与子公司签订垫资协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关于追认关联交易的公告》，公告编号：2019-016，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,980,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.74%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.99%；弃权股数 534,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.27%。

3. 回避表决情况

关联股东张霓回避表决，所持公司 7,484,475 股不计入本次股东大会有表决权股份总数。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京重典律师事务所

律师姓名：牛海燕律师、邢晋飞律师。

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《北京哟哈科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二)《关于北京哟哈科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日