

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司

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 24 日
- 2.会议召开地点：北京
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李安民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 203,047,800 股，占公司有效表决权股份总数的 78.94%。

二、议案审议情况

（一）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《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报 2018 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 203,047,800 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）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《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报 2018 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 203,047,800 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

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《北京久银投资控股股份有限公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009 及 2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 203,047,800 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

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报《2018 年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 203,047,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向股东大会汇报《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 203,047,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（六）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：

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 203,047,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京方耀律师事务所

(二) 律师姓名：徐勇，刘向辉

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、北京久银投资控股股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、北京方耀律师事务所关于北京久银投资控股股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日