

证券代码：834883

证券简称：关键科技

主办券商：长江证券

北京关键科技股份有限公司 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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张元军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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》议案

1.议案内容：

审议董事会对 2018 年度总体经营情况进行的总结和《北京关键科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

审议监事会对 2018 年度总体工作情况进行总结汇报及《北京关键科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司严格按照《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》编制了 2018 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司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）的 2018 年年度报告及其摘要，公告编号：2019-009、2019-010。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

无

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《北京关键科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，并向股东会汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

无

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《北京关键科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，并向股东会汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

无

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司暂不进行 2018 年度利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

（二）律师姓名：李佳阳、颜行志

（三）结论性意见

基于上述事实，君泽君律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《披露细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京关键科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- 2、《北京市君泽君律师事务所关于北京股那件科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京关键科技股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 28 日