

证券代码：839386

证券简称：优卡科技

主办券商：东北证券

优卡（北京）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：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈纳新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份

总数 25,677,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.37%。

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》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司 2018 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,677,000 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事项，无需回避表决。

（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》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《公司 2018 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,677,000 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事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2018 年度年度报告摘要》、《2018 年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,677,000 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事项,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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2018 年度财务决算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,677,000 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事项,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，公司董事会对公司 2019 年度财务预算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,677,000 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事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，结合公司实际情况，拟对公司经营范围进行修改，增加“电信业务”等多个项目。并根据公司经营范围，修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,677,000 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事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市宝盈律师事务所

（二）律师姓名：罗联军、李欣

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《优卡（北京）科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

（二）《北京市宝盈律师事务所关于优卡（北京）科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

优卡（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日