

证券代码：836360

证券简称：中智云游

主办券商：安信证券

中智云游（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：北京市海淀区中关村军民融合创新创业基地青创写字楼 306 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘朝辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告回顾、分析了公司 2018 年生产经营、风险及公司治理等情况，总结了 2018 年董事会日常工作,并完成 2019 年经营计划可能面临的困难和风险进行了分析。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告回顾总结了监事会 2018 年度工作情况及报告期历次会议审核事项及其审核意见。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《中智云游（北京）科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-001 号），《中智云游（北京）科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号 2019-002 号）中的内容。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年的实际经营情况与 2019 年业务情况，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2018 年有盈利，所以拟决定 2018 年提取法定盈余公积金 4,621.18 元，由于 2019 年度资金需求量较大，为保障公司自有资金充裕，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，暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

1、由于公司原来的章程对于董事会授予董事长的其他授权未做明确规定，经公司领导层研究决定，修改原来的公司章程，对董事会授予的其他权利的行权范围作了明确规定。

2、公司根据发展需要搬迁了办公住所，由原来的北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼 8 层 A801-8，搬迁到北京市海淀区西三旗昌临 801 号 27 号房屋。所以对公司章程的第四条公司住所也需做出修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况及 2019 年度业务发展需要，公司预计在 2019 年度补充流动资金，向董事长刘朝辉借款或者由刘朝辉反担保借款 500 万。

2.议案表决结果：

同意股数 500,000 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：

因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，关联股东珠海清蓝投资管理中心（有限合伙）、珠海科盈恒天资本管理合伙企业（有限合伙）、刘朝辉、邹招娣应当回避表决，由出席的其他股东对本议案进行审议表决。出席本次股东大会的全体非关联股东/股东授权代表共 1 人，代表非关联股东有表决权股份 500,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：孙晓琳、熊怀连

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定；本次股东大会会议召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《中智云游（北京）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市炜衡律师事务所关于中智云游（北京）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

中智云游（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日