

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

## 北京中斗科技股份有限公司 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 05 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区将台路 5 号院内 15 号楼 D 座 6 层会议室（一）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议。本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）

共 2 人，持有表决权的股份总数 57,664,541 股，占公司有权表决权股份总数的 49.37%。

## 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》议案

#### 1. 议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》对公司 2018 年度经营情况进行了回顾，并详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。本议案已于 2019 年 4 月 19 日第三届董事会第八次会议审议。公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了此次董事会决议公告（公告编号 2019-006）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,664,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

各股东不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于公司 2108 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》简要汇报了监事会的日常工作情况及监事会对公司规范运作和财务工作进行监督的工作情况。本议案已于 2019 年 4 月 19 日第三届监事会第六次会议审议。公司已于

2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了此次监事会决议公告(公告编号2019-007)

2. 议案表决结果:

同意股数 57,664,541 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

各股东不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容:

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京中斗科技股份有限公司章程》，结合公司年度经营状况和财务状况，制订了《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果:

同意股数 57,664,541 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

各股东不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于公司 2109 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容:

依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京中斗科技股份有限公司章程》，结合公司对2019年经济形势及公司发展的预测，公司制订了《2019年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,664,541 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

各股东不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,664,541 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

各股东不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京中斗科技股份有限公司2018年年度报告》及《年度报告摘要》(公告编号分别为：2019-008、2019-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 57,664,541 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

各股东不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《北京中斗科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号 2019-011)

2. 议案表决结果：

同意股数 57,664,541 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

各股东不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《董事会中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

出具 2018 年度财务报表带强调事项段的无保留意见审计报告的  
专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2018 年度财务报表带强调事项段的无保留意见审计报告的  
专项说明》（公告编号：2019-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 57,664,541 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

各股东不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具 2018 年度财务报表带强调事项段的无保留意见审计报告的  
专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合  
伙）出具 2018 年度财务报表带强调事项段的无保留意见审计报告的  
专项说明》（公告编号：2019-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 57,664,541 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

各股东不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：马天宁律师、王蓬翠律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京中斗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

(二) 北京金杜律师事务所出具的《关于北京中斗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日