

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

北京卓华信息技术股份有限公司

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司市场会议室
- 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：董事长张拥军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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共 3 人，持有表决权的股份总数 25,302,500 股，占公司表决权股份总数的 33.66%。

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：

详见公司在中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《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：

2019-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案通过。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司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《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案通过。

(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/>) 上披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-016)、《公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案通过。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见公司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《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案通过。

（五）审议通过《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

详见公司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《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案通过。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见公司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《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2019-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案通过。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司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《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2019-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案通过。

(八) 审议通过《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司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《募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案通过。

（九）审议通过《北京卓华信息技术股份有限公司关于计提商誉减值准备公告》议案

1.议案内容：

详见公司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/>）上披露的《北京卓华信息技术股份有限公司关于计提商誉减值准备公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：毛雪华律师、杨阳律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京卓华信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《法律意见书》

北京卓华信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月30日