

证券代码：836568

证券简称：亿商联动

主办券商：恒泰证券

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

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 30 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：郑敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长郑敏主持，出席会议的股东及股东代表共计 8 人，占有表决权股份总数的 63.27%，公司监事会成员、高管、法律顾问列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 7,106,987 股，占公司表决权股份总数的 63.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：

2018 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,106,987 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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,106,987 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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,106,987 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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度决算报告》

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,106,987 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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2019 年年度预算报告》

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,106,987 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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,106,987 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

（七）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年利润分配方案》

1.议案内容：

因上年度亏算尚未弥补完毕，2018 年度不做利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7,106,987 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,106,987 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于设立合资公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立合资公司的公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,106,987 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

（十）审议通过《关于广州亿邦动力信息科技有限公司总经理 2018 财年 KPI 考核奖励的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司“广州亿邦动力信息科技有限公司”总经理麦浩超 2018 财年实际完成现金流收入 388.36 万元，所得税税前利润 48.80 万元。综述未完成 2018 财年考核指标现金流收入 800 万元，所得税税前利润 364 万元。相关考核奖励不予办理。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,106,987 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

（十一）审议通过《关于四川亿邦动力电子商务有限公司总经理 2018 财年 KPI 考核奖励及 2019 财年 KPI 考核方式的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司“四川亿邦动力电子商务有限公司”总经理邢小刚 2018 财年实际完成现金流收入 1539.24 万元，税前净利润 202.48 万元。综述未完成 2018 财年考核指标现金流收入 800 万元，所得税税前利润 364 万元。相关考核奖励不予办理。

2019 财年考核指标为：邢小刚团队完成所得税税前利润不低于 770 万元，奖励

邢小刚个人“四川亿邦动力电子商务有限公司”5%股权。（考核人员以在岗情况为准，不满半年的按半年计算，满半年的按全年计算）

2.议案表决结果：

同意股数 7,106,987 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十二）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2019 财年部分董、监、高人员薪酬调整方案》

1.议案内容：

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2019 财年部分董、监、高人员薪酬调整及考核方案。

2.议案表决结果：

同意股数 7,106,987 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：范锦秀、李宏伟

（三）结论性意见

结论性意见：炜衡律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议文件》
- （二）《北京市炜衡律师事务所关于北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日