证券代码：834894 证券简称：宝亮股份 主办券商：大通证券

内蒙古宝亮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 10 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：杨国栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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共 5 人，持有表决权的股份总数 9,745,333 股，占公司表决权股份总数的 97.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司《2018 年董事会工作报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司董事会的治理情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,745,333 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,745,333 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 9,745,333 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,745,333 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,745,333 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《追认公司向关联方内蒙古宝亮亿星新能源有限公司借款的议案》议案

1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，向关联公司内蒙古宝亮亿星新能源有限公司（以下简称“宝亮亿星”）拆入资金共计 120 万元。具体情况如下：

（1）2018 年 7 月 8 日拆入资金 100 万元，已归还 65 万，截止 2018 年 12 月 31 日尚有 35 万元。

（2）2018 年 10 月 30 日至 2018 年 12 月 27 日拆入资金 20 万元，截止 2018 年 12 月 31 日已归还完毕。

上述关联交易宝亮亿星不收取任何资金占用费。

2.议案表决结果：

同意股数 3,070,000 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

宝亮股份股东杨国徽和杨国栋与宝亮亿星股东杨永利系兄弟关系，本议案回避表决，合计回避股数为 6,675,333 股。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年生产经营安排，实现公司持续、发展，更好地维护股东利益，董事会拟定对 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 9,745,333 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详情请见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

关联股东杨国栋、杨国徽、王海军及娜仁花回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司关于续聘中兴华会计师事务所为 2019 年度财务报表审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 9,745,333 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《追认公司向公司监事房建玲借款的议案》议案

1.议案内容：

为了解决公司临时资金紧张的情况，公司监事房建玲自 2018 年 1 月 31 日至 2018 年 2 月 11 日拆借给公司资金 10 万元，不收取任何资金占用费

2.议案表决结果：

同意股数 9,745,333 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《追认公司向关联方内蒙古云旷信息技术有限公司采购技术服务的议案》议案

1.议案内容：

追认审议，内蒙古云旷信息技术有限公司为公司持股 30% 股份的被投资企业，2018 年度公司向该关联公司采购技术服务 235,849.06 元。

2.议案表决结果：

同意股数 9,745,333 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

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号为：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,745,333 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

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《2018 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司 2018 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,745,333 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

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《追认公司向公司董事杨国徽借款的议案》议案

1.议案内容：

为了解决公司临时资金紧张的情况，公司股东、董事杨国徽自 2018 年 11 月 13 日至 2018 年 12 月 28 日拆借给公司资金 25 万元，不收取任何资金占用费。该关联交易未事先经董事会及股东会审议，现予以追认该偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 3,070,000 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

杨国徽和杨国栋系兄弟关系，本议案回避表决，合计回避股数为 6,675,333 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市显杨律师事务所

（二）律师姓名：英涛、于建军

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及符合公司章程的规定，合法有效；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人、支持人资格符合相关法律、法规和规范性文件以及符合公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

2018 年年度股东大会决议。

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日