

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

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 6 月 25 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦 4 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 70,146,358 股，占公司表决权股份总数的 83.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《北京华融启明风险管理技术股份有限公司 2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,146,358 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情况

（二）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 70,146,358 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情况

（三）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 70,146,358 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情况

（四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在总结公司 2018 年经营实际情况下，拟定《2018 年度财务决算报告》，公司 2018 年度各项税费的支出水平，均与全年经营状况和业务实现情况相适应。

2.议案表决结果：

同意股数 70,146,358 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情况

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

参照公司 2018 年运营情况，紧密围绕公司 2019 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定了公司《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 70,146,358 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情况

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于公司目前处于成长期，为保证公司现阶段经营及长期发展需要，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 70,146,358 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟聘请具有证券、期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，费用按市场价。

2.议案表决结果：

同意股数 70,146,358 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

本议案不涉及回避表决情况

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司关于补充确认 2018 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：

同意股数 27,873,898 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

本议案涉及关联股东上海丰珏投资中心（有限合伙）、上海品晶投资中心（有限合伙）、上海麦风企业管理中心（有限合伙）、于伟、北京华融德亿投资咨询有限公司、杭锦国际贸易有限公司，根据《公司章程》规定，关联股东履行回避表决，回避表决总股数为：42,272,460 股。

（九）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数 70,146,358 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情况

（十）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《北京华融启明风险管理技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,189,502 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

本议案涉及关联股东上海丰珏投资中心（有限合伙）、上海品晶投资中心（有限合伙）、上海麦风企业管理中心（有限合伙）、于伟，根据《公司章程》规定，关联股东履行回避表决，回避表决股数为：31,956,856 股。

（十一）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

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,146,358 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情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：洪小龙、徐岸坤

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司 2018 年年度股东大会议决》

（二）《德恒上海律师事务所关于北京华融启明风险管理技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的见证法律意见》

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日

