

证券代码：835950

证券简称：智云达

主办券商：申万宏源

## 北京智云达科技股份有限公司

### 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 7 月 18 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：董事长桑华春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 26,360,000 股，占公司表决权股份总数的 77.64%。

#### 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：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-018。

## 2.议案表决结果：

同意股数 26,360,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-019。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,360,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-018。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,360,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-018。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,360,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-018。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,360,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2018年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,360,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,360,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：杜玉松 程星星

(三) 结论性意见

北京智云达科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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) 北京智云达科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

北京智云达科技股份有限公司  
董事会  
2019 年 7 月 22 日