证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）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 19 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：董事长孙云龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 17,151,500 股，占公司有效表决权股份总数的 60.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年年度董事会工作报告>的议案》议案

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 17,151,500 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年年度监事会工作报告>的议案》议案

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 17,151,500 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业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：2019-009）和《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 17,151,500 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,151,500 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营及持续发展需要，公司 2018 年度拟不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 17,151,500 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，无需回避表决

（六）审议通过《关于追认 2018 年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2018 年度关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,151,500 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

本议案涉及关联交易，无关联股东需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,602,060 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

本议案涉及关联交易，关联股东爱科凯能管理咨询（北京）有限公司、中关村发展集团股份有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,151,500 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

本议案涉及关联交易，无关联股东需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,151,500 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,151,500 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，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：郑英华律师、楚雪侠律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效

四、 备查文件目录

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日