证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贾立东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 22,178,000 股，占公司有效表决权股份总数的 47.92%。

二、议案审议情况

（一）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 22,178,000 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

(二) 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 22,178,000 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

无

(三) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

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 22,178,000 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

无

(四) 审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 22,178,000 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

无

（五）审议通过《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,178,000 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

无

（六）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 22,178,000 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

无

（七）审议通过《关于<董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明> 议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2019-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,178,000 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

无

(八) 审议通过《关于监事会于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2019-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,178,000 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

无

(九) 审议通过《补充确认关联方为公司提供借款、为公司借款提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司全资子公司北京中电亿商网络技术有限责任公司向北京银行股份有限公司双秀支行借款 2,000,000.00 元，公司控股股东、董事长、总经理贾立东先生及其配偶张旭为该笔借款提供保证担保；为支持公司发展，张旭女士 2018 年无偿向公司提供个人借 2,427,500.00 元，股东胥溟先生 2018 年无偿向公司提供个人借款 100,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,371,000 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

贾立东先生为公司控股股东、董事长、总经理，股东张旭女士为其配偶，二人回避表决该议案。贾立东先生持有公司 17,802,000 股股份，张旭女士持有公司 3,005,000 股股份，二人共计持有公司 20,807,000 股股份。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中洲律师事务所

(二) 律师姓名：潘墩、杨静

(三) 结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《披露细则》等法律、法规、规性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京凯英信业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市中洲律师事务所关于北京凯英信业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日