

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司

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 20 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：董事王月秋女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事长因工作原因未能出席本次股东大会，其余 4 位董事共同推举董事王月秋主持本次股东大会。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.84%。

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：

详见公司《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,030,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（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：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年监事会工作情况并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 5,030,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

详见《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,030,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

详见《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,030,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,030,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2018 年资金占用专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见《北京中诚昊天科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,030,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,030,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈公司 2018 年度不进行利润分配〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,030,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 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：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司监事会关于 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：2019-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,030,000 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于补充审议公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2019-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,030,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东未出席股东大会，其余股东无需回避表决。

(十一) 审议通过《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：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司董事会关于 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：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,030,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：杨琳、杨阳律师

（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、出席本次股东大会人员的资格及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《北京中诚昊天科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日