

证券代码：870905

证券简称：时尚百联

主办券商：国联证券

北京时尚百联科技股份有限公司

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 17 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：李振文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,735,327 股，占公司表决权股份总数的 86.75%。

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：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司

2018 年度的经营发展的工作情况，审议《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,735,327 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：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司 2018 年度的工作情况，审议《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,735,327 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

无需回避表决。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,735,327 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

无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,735,327 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

无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和公司目前的经营情况，为保证公司经营需求的流动资金充足，同时兼顾股东的长远利益，公司 2018 年度利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 26,735,327 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

无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 26 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）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,735,327 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

无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2018 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》
议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 26 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）上披露的《董事会 2018 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,735,327 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

无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2018 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》
议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 26 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）上披露的《监事会关于 2018 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,735,327 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

无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 26 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）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,735,327 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

无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 26,735,327 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

无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号:2019-026)

2.议案表决结果：

同意股数 26,735,327 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

无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：未经律师见证

(二) 律师姓名：未经律师见证

(三) 结论性意见

未经律师见证。

四、备查文件目录

1、北京时尚百联科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议。

北京时尚百联科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日