

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司 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 26 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼地下一层 3005
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 2,725,000 股，占公司表决权股份总数的 54.5%。

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：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京信联众成技术股份公司董事会议事规则》等规定，编制的《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 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

本议案无回避表决的情形。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京信联众成技术股份公司监事会议事规则》等规定，编制的《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 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

本议案无回避表决的情形。

（三）审议通过《2018 年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行 2018 年度审计，并出具了《2018 年度审计报告》（大信审字[2019]第 1-02178 号）与《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2019]第 1-02107 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 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

本议案无回避表决的情形。

（四）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司董事会编制的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 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

本议案无回避表决的情形。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 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

本议案无回避表决的情形。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 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

本议案无回避表决的情形。

（七）审议通过《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

1、公司子公司信联技嘉 2018 年度与关联方信联启航（天津）科技有限公司发生采购技术服务费交易共计 711.55 万元，公司在 2018 年 7 月份对偶发性关联交易事项履行了第一次补充审议决策程序，经公司董事会、股东大会审议通过了《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-029）、《关联交易公告》（公告编号：2017-030）、《2018 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034），已通过股东大会审议的关联交易金额为 470 万元，现补充审议

与信联启航（天津）科技有限公司关联交易金额 241.55 万元。详见《关联交易公告》（2019-026）。

2、公司子公司信联技嘉 2018 年与关联方天津云联高科信息技术有限公司发生采购资金往来共计 181 万元，其中支付预付款 56 万元，发生含税技术服务费 125 万元，现补充审议与天津云联高科信息技术有限公司关联交易金额 181 万元。详见《关联交易公告》（2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 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

出席股东均为关联股东，如关联股东回避导致不能形成有效表决，故该议案无需回避。

（八）审议通过《2018 年度不进行利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司已审计的财务报表经营成果的情况，为了公司能有更好的发展，提议不进行 2018 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（九）审议通过《董事会关于 2018 年度保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行 2018 年度审计，并出具了非标准保留意见审计报告的专项说明(大信备字[2019]第 1-02178 号)，具体内容详见《关于对北京信联众成技术股份公司年度财务报表审计出具非标准保留意见审计报告的专项说明》的公告。

公司董事会对审计报告中带与持续经营相关的重大不确定段落的保留意见所涉及事项的说明如下：

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的保留意见的审计报告，公司董事会表示理解，该报告客观公正地反应了公司 2018 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，严格执行企业会计准则的规定，并根据相关法律法规的要求积极及时履行信息披露的义务。未来公司将按照股转系统信息披露的要求及时公告相关信息，保证投资者的知情权和信息披露的及时、准确、完整，提醒投资者关注可能影响其投资决策的相关信息；

2、由于 2019 年初公司发生过短暂的资金短缺，导致公司团队溃散、业务基本停滞，待公司团队、客户、人员、项目逐渐稳定，公司

首先解决资金问题、重新组建新的业务团队，继续维持或扩展原有业务，在精力允许的情况下再着手寻找新的业务方向。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 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

本议案无回避表决的情形。

（十）审议通过《监事会关于 2018 年度保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行 2018 年度审计，并出具了非标准保留意见审计报告的专项说明(大信备字[2019]第 1-02178 号)，具体内容详见《关于对北京信联众成技术股份公司年度财务报表审计出具非标准保留意见审计报告的专项说明》的公告。

公司董事会针对公司 2018 年度带与持续经营相关的重大不确定段落的保留意见审计报告涉及事项进行了说明，并制定了相应计划以减少所涉事项给公司带来的影响。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京信联众成技术股份公司董事会对 2018 年度带持续经营重大不确定段落的保留意见的审计报告的专项说明》(公告编号 2019-028)。

公司监事会同意董事会所出具的该专项说明，并且将继续督促董事会、公司管理层积极应对和处理所涉及事项，以尽快改善公司经营状况，维护全体投资者的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 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

本议案无回避表决的情形。

（十一） 审议通过《公司 2018 年度经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，北京信联众成技术股份公司财务报表未分配利润累计金额-2,131,069.13 元，达到公司股本总额 5,000,000 元的 42.62%，已超过公司股本总额的三分之一，议案内容详见《公司 2018 年度经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 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

本议案无回避表决的情形。

（十二） 审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名许安(连任)、杨益锋(连任)、熊亚玉(连任)、张大为(新任)、马桃桃(新任)为公司第二届董事会董事候选人，新选举的第二届董事会董事，任期三年。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

连任董事许安简历如下：

许安，女，1962年11月生，中国国籍，无境外居留权。学历情况：1983年9月至1986年7月，就读于齐齐哈尔师范学院，英语专业（专科）。1991年8月至1994年7月，就读于齐齐哈尔大学，英语专业（本科）。职业情况：1986年8月至1987年12月，就职于黑龙江省龙江第四中学，任英语教师。1988年1月至2010年11月，就职于齐齐哈尔造纸厂，任翻译。2010年11月至2012年11月，就职于北京信联技嘉软件服务有限公司，任执行董事兼经理。2012年11月至2014年10月，就职于北京信联技嘉软件服务有限公司，任监事。2014年10月至2016年2月，就职于北京信联众成技术股份有限公司，任董事。2016年2月至2016年5月，就职于北京信联众成技术有限公司，任行政主管。2016年5月至2017年7月，北京信联众

成技术股份公司，任董事。2017 年 7 月至 2018 年 12 月，北京信联众成技术股份公司，任董事长。2018 年 12 月至今，北京信联众成技术股份公司，任董事长、总经理。

连任董事杨益锋简历如下：

杨益锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1983 年 8 月 3 日，中专学历。2002 年 2 月至 2005 年 3 月，任四海通讯销售员；2005 年 5 月至 2008 年 9 月任海宁银河之星太阳能热水器厂总经理；2008 年 11 月至 2014 年 3 月任浙江铁正机械科技有限公司业务经理；2014 年 5 月至 2016 年 10 月任海宁天森机械有限公司总经理；2017 年 3 月至今任重庆大秦商富贸易有限公司总经理。2017 年 6 月至 2019 年 5 月日任北京信联众成技术股份公司副总经理。2017 年 7 月至 2019 年 5 月日担任信联股份董事。

连任董事熊亚玉简历如下：

熊亚玉女士，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 4 月至 2014 年 6 月，就职于北京远洋基业物业管理有限公司远洋山水物业服务中心，任人力资源专员；

2015 年 1 月至 2016 年 8 月，就职中国国际技术智力合作公司，任人事驻场专员；2017 年 2 月至 2019 年 5 月，就职北京信联众成技术股份公司，任人力资源主管；2019 年 5 月至今，就职天津云联高科技信息技术有限公司，任人事行政主管。

新任董事张大为简历如下：

张大为先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。2013 年 10 月至 2014 年 5 月，就职于深圳金证股份（北京）有限公司，任公司 JAVA 工程师。2014 年 5 月至 2015 年 10 月，就职于北京航星科技有限公司，任公司的 JAVA 工程师；2015 年 10 月至 2017 年 3 月，就职于北京赛弗网络科技有限公司，任公司的 JAVA 工程师；2017 年 6 月至 2019 年 6 月，就职于天津云联高科信息技术有限公司，任公司项目经理；

新任董事马桃桃简历如下：

马桃桃女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 10 月至 2008 年 11 月，就职于湖北地大热能科技有限公司，任人事行政经理；2008 年 12 月至 2012 年 8 月，就职于北京迪赛奇正科技有限公司，任绩效薪酬主管；2012 年 9 月至 2013 年 8 月，就职于北京东方思锐软件技术有限责任公司，任人力资源经理；2015 年 5 月至 2016 年 2 月，就职于北京信联众成技术股份公司，任人力资源高级经理；2016 年 2 月至 2016 年 5 月，就职于北京信联众成技术有限公司，任人力资源高级经理；2016 年 5 月至 2017 年 2 月，就职于北京信联众成技术股份公司，任人力资源高级经理；2017 年 2 月至 2018 年 2 月，就职于北京信联众成技术股份公司，任监事、高级经理；2018 年 2 月至 2018 年 12 月，就职于北京信联众成技术股份公司，任人力资源高级经理；2019 年 1 月至今，就职于天津云联高科信息技术有限公司，任人力资源高级经理。

除新任董事张大为、马桃桃外，其它董事会董事候选人较第一届董事会成员未发生变动。上述第二届董事会董事候选人不属于失信被

执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 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

本议案无回避表决的情形。

（十三） 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王娜娜、罗晓娜为公司第二届监事会股东监事候选人，新选举的股东监事，将与职工代表大会选举的职工监事一起组成第二届监事会，任期三年。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

新任监事王娜娜简历如下：

王娜娜女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 07 月至 2014 年 09 月，就职于石家庄恒日化工有限公司，任公司化验员；2014 年 11 月至 2016 年 03 月，就职于深圳市协卓软件有限公司，任公司招聘专员/交付经理；2016 年 04 月至 2019 年 03 月，就职于四象安澜（北京）科技有限公司，任公司招聘/员工关系经理；2019 年 04 月至今，就职于天津云联高科信息技术有限公司。

司，任公司招聘经理。

新任监事罗晓娜简历如下：

罗晓娜女士。1989年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2015年3月至2019年3月，就职于北京涛石科技有限公司，任行政经理；2019年5月至今，就职于天津云联高科信息技术有限公司，任行政经理。

股东监事候选人王娜娜、罗晓娜均非第一届监事会成员。上述第二届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,725,000 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

本议案无回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北李景玉律师事务所

（二）律师姓名：徐宝旺、李瑶

（三）结论性意见

1、公司未按照公司章程第三十八条之规定在 2019 年 6 月 30 日前召开 2018 年年度股东大会，公司本次股东大会的召开时间存在瑕

疵，但本所律师认为该瑕疵并不影响本次股东大会的召开及表决结果的合法性、有效性。

2、除结论意见 1 外，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《北京信联众成技术股份公司章程》等的规定；出席本次股东大会的股东及代理人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）2018 年年度股东大会决议。
- （二）信联股份 2018 年年度股东大会法律意见书

北京信联众成技术股份公司

董事会

2019 年 7 月 29 日