

证券代码：430146

证券简称：ST 亚泰

主办券商：国联证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司

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 31 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：李进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 1 人，持有表决权的股份总数 5,907,000 股，占公司表决权股份总数的 22.83%。

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：
2018 年度董事会工作报告。
- 2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 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：

2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告带持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2018 年度财务审计报告带持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《监事会对<董事会关于 2018 年度财务审计报告带持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会对<董事会关于 2018 年度财务审计报告带持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明>的审核意见》（公告编号 2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配方案。

2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的

《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》（公告编号 2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,907,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号 2019-022）。

2. 议案审议情况

因本次股东大会仅有银和控股有限公司 1 名股东委派代表参加，且银和控股有限公司与本议案审议事项存在关联交易，对本议案回避表决，故本议案在本次股东大会未能审议。公司将根据发展需要，由董事会在适当时间召开临时股东大会，对本议案再次审议。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市融道律师事务所

（二）律师姓名：林岩、尹小敏

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京市融道律师事务所关于亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司 2018 年度股东大会之见证法律意见书》

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日