

证券代码：838068

证券简称：ST 永捷

主办券商：国融证券

北京永捷发科技股份有限公司 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 9 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 58 号院 7 号楼 6 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：魏勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序、表决方式等方面符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》及《北京永捷发科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 25,198,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年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》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2018 年年度董事会工作报告》，并由董事长魏勇先生代表董事会汇报 2018 年年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年年度监事会的工作情况

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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) 审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2018 年年度财务决算报告》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2018 年年度主要财务指标如下：

项目	2018 年度	2017 年度	增减比例
营业收入	4,391,399.53	116,607,147.25	-96.23%
净利润	-41,435,787.79	3,475,311.01	-
净资产	-7,220,327.89	28,490,459.90	-

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2018 年年度经营情况，公司对 2019 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2019 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）、《北京永捷发科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2018年年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于2019年06月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数25,198,000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0.00%；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《关于公司2018年年度利润不分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司2018年年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定2018年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数25,198,000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0.00%；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。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司关于预计 2019 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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

公司现出席股东均为本议案的关联方，若出席股东均按照公司章程的规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》亦未对全体股东均需回避的情形下，如何审议相关议案作出明确规定，因此，本议案仍由全体股东进行投票表决。

综上，本议案虽涉及关联交易事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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

公司现出席股东均为本议案的关联方，若出席股东均按照公司章程的规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》亦未对全体股东均需回避的情形下，如何审议相关议案作出明确规定，因此，本议案仍由全体股东进行投票表决。

综上，本议案虽涉及关联交易事项，不需回避表决。

（十）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则，及《公司募集资金管理制度》，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具报告。

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（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：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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。

（十二）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见审核意见》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（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的审核意见公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，北京永捷发科技股份有限公司经审计合并报表未分配利润累计金额-29,452,358.03 元，公司实收股本 13,990,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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。

（十四）审议通过《关于补充确认修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司对经营范围进行变更，议案内容详见公司于 2019 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-025）。

公司此次修订公司章程相关事项未及时履行公司内部审议程序并履行相关

信息披露义务，特补充审议，对投资者造成的不利影响深表歉意。在主办券商的督导下，公司进行了内部培训和整改，具体措施如下：

(1) 公司组织培训深入学习《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统发布的规章、规则，加强公司治理层和管理层对上述法律法规的理解和规范操作；

(2) 公司进一步梳理信息管理流程，加强公司治理及信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平，杜绝类似事件再次发生。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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。

(十五) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名魏勇、张巧静、魏军、舒畅、孙丽为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事会候选人，均为连任董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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。

（十六）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名刘景香、高英琴为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事会候选人，均为连任监事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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。

（十七）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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。

（十八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 06 月 30 日，北京永捷发科技股份有限公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-57,556,600.46 元，公司实收股本 41,970,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。议案内容详见公司于 2019 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京永捷发科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 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 0.00%；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：北京融鹏律师事务所

(二) 律师姓名：无

(三) 结论性意见

因公司无力支付律师费用，相关律师事务所未出具法律意见书。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏勇	董事	任职	2019年9月20日	2018年年度股东大会	审议通过
张巧静	董事	任职	2019年9月20日	2018年年度股东大会	审议通过
魏军	董事	任职	2019年9月20日	2018年年度股东大会	审议通过
舒畅	董事	任职	2019年9月20日	2018年年度股东大会	审议通过
孙丽	董事	任职	2019年9月20日	2018年年度股东大会	审议通过
刘景香	监事	任职	2019年9月20日	2018年年度股东大会	审议通过
高英琴	监事	任职	2019年9月20日	2018年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京永捷发科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日