

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源

北京建工华创科技发展股份有限公司

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 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京市昌平区阳坊工业南区公司会议室召开

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周华林

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,879,417 股，占公司表决权股份总数的 77.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,879,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,879,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,879,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月25日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数39,879,417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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月25日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数39,879,417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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月25日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数39,879,417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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,879,417 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

本次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 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,879,417 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

本次议案出席股东均为关联股东，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

《关于董事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,879,417 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

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

(十) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,879,417 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

本次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：元吉律师事务所

(二) 律师姓名：张海峰、贾梅

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）北京建工华创科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
- （二）北京市元吉事务所出具的关于北京建工华创科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日