

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：西南证券

北京中立格林传感科技股份有限公司

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 4 月 30 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：郗晓言

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，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 39,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。公司全体董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及北京市浩东律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 9 日公告《中立格林：2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《中立格林：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司营业收入为 1810.60 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 105.73 万元。资产总计 5837.00 万元，负债总计 598.02 万元，归属于挂

牌公司股东的净资产 5238.98 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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《2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司以 2018 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2019 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2018 年年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2018 年中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务审计中介机构。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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 年度对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：

见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 9 日公告《中立格林：2018 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 9 日公告《中立格林：关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案为关联交易事项，但鉴于出席股东大会的全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

（十）审议通过《关于预计公司 2019 年度向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 9 日公告《中立格林：关于预计公司 2019 年度向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于公司 2019 年度购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 9 日公告《中立格林：关于公司 2019 年度购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩东律师事务所

（二）律师姓名：伍慧群 、陈为杭

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京中立格林传感科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市浩东律师事务所关于北京中立格林传感科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日