

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

## 北京长城金点物联网科技股份有限公司

### 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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 14 号院 A5 楼尚 8 国际创新园一层 work8 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：胡旭成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 110,682,000 股，占公司表决权股份总数的 81.99%。

#### 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》的议案

##### 1.议案内容：

《公司 2018 年年度董事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 110,682,000 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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2018 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度监事会工作报告》，详见公告 2019-016。

2.议案表决结果：

同意股数 110,682,000 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

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-010 和 2019-011。

2.议案表决结果：

同意股数 110,682,000 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

无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度财务报告》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年年度财务报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 110,682,000 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2018 年年度利润不分配，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 110,682,000 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于聘请审计机构》的议案

1.议案内容：

《关于聘请审计机构的议案》。2019 年公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 110,682,000 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

无回避表决情况。

(七) 审议通过《公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《北京长城金点物联网科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2019-012。

2.议案表决结果：

同意股数 110,682,000 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

无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《北京长城金点物联网科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公告编号为 2019-013。

2.议案表决结果：

同意股数 110,682,000 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

无回避表决情况。

(九) 审议通过《董事会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2018 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1.议案内容：

《董事会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2018 年度非标准无保留意见审

计报告的专项说明》。》，详见公告 2019-018。

## 2.议案表决结果：

同意股数 110,682,000 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

无回避表决情况。

（十）审议通过《监事会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2018 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

## 1.议案内容：

《监事会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2018 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》，详见公告 2019-019。

## 2.议案表决结果：

同意股数 110,682,000 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 0.00%；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

无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于追认关联交易》的议案

## 1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《北京长城金点物联科技股份有限公司关联交易的议案》，公告编号为 2019-014。

## 2.议案表决结果：

同意股数 110,682,000 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

无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
- （二）律师姓名：卢鑫律师、向定卫律师
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集和开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席人员资格、召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议
- （二）法律意见书

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2019年5月8日