

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

## 北京华瑞核安科技股份有限公司

### 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 15 日

2.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 9 号院 2 号楼 3 门 1103 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：王伟华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20,922,300 股，占公司表决权股份总数的 67.49%。

#### 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：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2018 年度的履职情况进行了回顾与总结。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,922,300 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》议案

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2018 年度的履职情况进行了回顾与总结。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,922,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,922,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,922,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,922,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《北京华瑞核安科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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 20,922,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《2018 年度利润分配》议案

### 1.议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2018 年度公司将不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,922,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于资金占用专项说明的议案》议案

### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京华瑞核安科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》中兴华专字（2019）第 010164 号。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,922,300 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：北京嘉润律师事务所

(二) 律师姓名：訾冬雪律师，李亚娇律师

(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符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《北京华瑞核安科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》。

(二) 北京嘉润律师事务所关于北京华瑞核安科技股份有限公司召开 2018 年年度股东大会的法律意见书。

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日