

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

## 普瑞奇科技（北京）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 16 日
- 2.会议召开地点：普瑞奇科技（北京）股份有限公司公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张叔威董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 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：

详见置于公司董事会秘书办公室的备查文件之《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《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 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2018 年度经营情况和财务状况，编制的《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经济政策，对公司 2019 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

## （七）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件之《2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

## （八）审议通过《关于公司自有资金购买理财产品》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：刘彦军、徐海舰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

**四、备查文件目录**

- （一） 经与会股东、董事、记录人签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
- （二） 经与会董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司2018年年度股东大会会议记录》；
- （三） 法律意见书

普瑞奇科技（北京）股份有限公司  
董事会  
2019年5月20日