

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源

北京奥凯立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：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：卢甲举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 51,455,600 股，占公司有效表决权股份总数的 67.17%。

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：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 51,455,600 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 51,455,600 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

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 51,455,600 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

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 50,455,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.06%；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 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.94%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 50,455,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.06%；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 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.94%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 51,455,600 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

此议案不涉及关联交易事项。

（七）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：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 5,864,200 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

关联股东卢甲举、卢彦丽回避表决。

（八）审议通过《关于卢甲举、卢彦丽为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 5,864,200 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

关联股东卢甲举、卢彦丽回避表决。

(九) 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,455,600 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：程劲松、楼晶晶

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议；

(二) 经见证律师签字的法律意见书。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2019年5月22日