

证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

## 北京八叶科技股份有限公司 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 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：范春艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,808,159 股，占公司表决权股份总数的 60.63%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018 年度董事会工作情况回顾；2019 年度工作指导思想和目标任务；2019 年度董事会工作安排。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 62,808,159 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018 年度监事会工作情况回顾；2019 年度监事会工作安排。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 62,808,159 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，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 上刊登了《北京八叶科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 62,808,159 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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

资产负债情况；经营情况；主要财务指标等。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 62,808,159 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年预算编制原则；2019 年财务预算主要指标。

2.议案表决结果：

同意股数 62,808,159 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，无需回避表决。

（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：

由于公司 2018 年净利润为负/无可分配利润，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 62,808,159 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 上刊登了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,419,230 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

肖本河（持股数量：47,388,929 股）为本议案关联股东，因此回避表决。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 上刊登了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 62,808,159 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，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 上刊登了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号 2019-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,419,230 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

肖本河（持股数量：47,388,929 股）为本议案关联股东，因此回避表决。

### （十）审议通过《关于提名陈权利为公司新任董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事叶军先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名陈权利为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,808,159 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，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于提名张宏远为新任监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事李承鸿先生因个人原因辞去公司监事职务，现提名张宏远为公司第二届监事会监事，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 62,808,159 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，无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案

#### 1.议案内容：

公司分别于 2019 年 7 月 25/30 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](http://www.neeq.com.cn) 上刊登了《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用公告》（公告编号 2019-029）和《关于关联方资金占用进展情况的公告》（公告编号 2019-033）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,419,230 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

肖本河（持股数量：47,388,929 股）为本议案关联股东，因此回避表决。

### （十三）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-031）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,419,230 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

肖本河（持股数量：47,388,929 股）为本议案关联股东，因此回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川雅图律师事务所

（二）律师姓名：侯秀娟、陈岭

（三）结论性意见

本所律师认为，八叶公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）北京八叶科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

（二）四川雅图律师事务所出具的《关于北京八叶科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日