

证券代码：838777

证券简称：华天海峰

主办券商：恒泰证券

北京华天海峰科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 4 层 401 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：董事长胡海涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《北京华天海峰科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 38,816,400 股，占公司股份总数的 88.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了 2017 年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《北京华天海峰科技股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：2018-011）及《北京华天海峰科技股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,816,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

对公司董事会编制的《北京华天海峰科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,816,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

对公司监事会编制的《北京华天海峰科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,816,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

对公司编制的《北京华天海峰科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,816,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

对公司编制的《北京华天海峰科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,816,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司 2017 年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于项目的资本性支出及现金支出，以支持公司的发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,816,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

1. 议案内容

根据公司实际经营管理的需要,为强化项目管理,提供更为可靠、相关且有效的会计信息,公司决定对软件开发的收入确认原则进行变更,具体内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《北京华天海峰科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2018-016)。

2. 议案表决结果:

同意股数 38,816,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1. 议案内容

为规范公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来,避免公司控股股东、及其他关联方占用公司资金,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)编制了《关于北京华天海峰科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》,具体内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转

让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于北京华天海峰科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：2018-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,296,400 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

本议案公司控股股东胡海涛回避表决。

(九) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司编制了《北京华天海峰科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《北京华天海峰科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,816,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；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

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

律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

律师姓名：李娜、余洪彬

结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京华天海峰科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》
- （二）《北京市中伦律师事务所关于北京华天海峰科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》

北京华天海峰科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日