

北京铁血科技股份有限公司 2017 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。

董事无因无不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 14 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 18 层铁血科技会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：蒋磊

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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 7 人，持有表决权的股份 21,742,390 股，占公司股份总数的 36.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过 2017 年度董事会工作报告

1. 议案内容

按照《公司法》、《公司章程》等规定，由公司董事长蒋磊先生代表公司董事会做《2017 年度董事会暨总经理工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 21,742,390 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

无

(二) 审议通过 2017 年度监事会工作报告

1. 议案内容

按照《公司法》、《公司章程》等规定，由公司监事会主席李剑先生代表公司监事会向各位股东做《2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 21,742,390 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

无

(三) 审议通过 2017 年度报告全文及摘要

1. 议案内容

详见公司于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年度报告》（公告编号：2018-012）和《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-013）

2. 议案表决结果

同意股数 21,742,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过 2017 年度审计报告

1. 议案内容

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报告进行了审计，出具《2017 年度审计报告》

2. 议案表决结果

同意股数 21,742,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过 2017 年度财务决算报告

1. 议案内容

公司根据截至 2017 年 12 月 31 日的经营结果，对公司财务运营

结果进行总结，形成《2017 年度决算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 21,742,390 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

无

(六) 审议通过 2018 年度财务预算报告

1. 议案内容

公司根据 2018 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2018 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 21,742,390 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

无

(七) 审议通过 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案

1. 议案内容

公司根据生产经营情况，决定 2017 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果

同意股数 21,742,390 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

无

(八) 审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

1. 议案内容

为充分发挥公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，授权管理层在单笔投资金额不超过 2,000 万元且累计不超过 8,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买保本型理财产品，即公司在任一时点持有全部理财产品的初始投资金额不超过 8,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果

同意股数 21,742,390 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

无

(九) 审议通过关于续聘会计师事务所的议案

1. 议案内容

自公司聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

财务审计机构和内控审计机构以来，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了合同约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘用期一年。

2. 议案表决结果

同意股数 21,742,390 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

无

(十) 审议通过关于选举公司第二届董事会董事的议案

1. 议案内容

公司董事会提名蒋磊、张颖、黄国强、赵宇昊、刘威为公司第二届董事会董事候选人，上述董事均为连选连任，任期三年。

2. 议案表决结果

同意股数 21,742,390 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

无

(十) 审议通过关于选举公司第二届监事会监事的议案

1. 议案内容

公司监事会提名肖凯、康森为公司第二届监事会监事候选人，上述监事均为连选连任，任期三年。

2. 议案表决结果

同意股数 21,742,390 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

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

律师姓名：刘容律师和陈恒俊律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）公司 2017 年度股东大会决议；

（二）北京市尚公律师事务所关于北京铁血科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书；

