

证券代码：430042

证券简称：科瑞讯

主办券商：西部证券

## 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 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。

### 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 16 日
- 2、会议召开地点：北京市西四环北路 136 号海博写字楼 A 座 316 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：郑岩松
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第五次董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 4 月 11 日发出，满足召开股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会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。

(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 11 人，持有表决权的股份 29,455,600 股，占公司股份总数的 73.03%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年财务决算报告》

1、 议案内容

《2017 年财务决算报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 29,455,600 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《2018 年年度财务预算报告》

1、 议案内容

《2018 年年度财务预算报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 29,455,600 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《2017年年度利润分配方案》

#### 1、议案内容

为保障公司的正常运行,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护股东的长远利益。从公司实际出发,经公司董事会研究决定:本年度不分配利润,也不进行资本公积转增股本。

#### 2、议案表决结果:

同意股数 29,455,600 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《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

#### 1、议案内容

公司决定继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,为公司提供会计报表审计及其他相关服务,聘期一年。

#### 2、议案表决结果:

同意股数 29,455,600 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《2017 年年度董事会工作报告》**

1、议案内容

董事会工作报告就 2017 年工作进行了回顾，并对 2018 年工作思路及工作重点进行了阐述。本议案已于 2018 年 4 月 11 日第四届董事会第五次会议审议。公司已于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，公告编号为：2018-004。

2、议案表决结果：

同意股数 29,455,600 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《2017 年年度监事会工作报告》**

1、议案内容

监事会工作报告就 2017 年工作进行了回顾，并对 2018 年工作思路及工作重点进行了阐述。本议案已于 2018 年 4 月 11 日第四届监事会第二次会议审议。公司已于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，公告编号为：2018-005。

2、议案表决结果：

同意股数 29,455,600 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《2017 年年度报告及摘要》**

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2017 年年度报告》及《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。公告编号分别为：2018-006、2018-007。

2、议案表决结果：

同意股数 29,455,600 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。

**(八) 审议通过《关于补充确认关联交易》**

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充关联交易公告》，公告编号为：2018-008。

2、议案表决结果：

同意股数 16,134,000 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：

本议案与公司股东及董事长郑岩松、股东刘东波存在关联关系，郑岩松回避表决，回避表决股数 9,039,000 股，刘东波回避表决，回避表决股数 4,282,600 股。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

律师姓名：陈烁、张党路。

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召集程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

1、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

2、北京天驰君泰律师事务所出具的《关于北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日