

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：广发证券

北京太极华保科技股份有限公司 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16日

2、会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211号太极大厦北京太极华保科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：周伟东

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（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16,640,000股，占公司股份总数的74.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年董事会工作报告》

1、议案内容：公司董事会根据2017年工作情况，组织编写了《2017年度董事会工作报告》，对2017年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、内部制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并提出了公司2018年经营发展的主要工作任务。

2、议案表决结果：同意股数16,640,000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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年监事会工作报告》

1、议案内容：公司监事会根据2017年工作情况，组织编写了《2017年度监事会工作报告》，对2017年度监事会工作的主要方面，包括履行监督职责、程序合规等进行了回顾、总结。

2、议案表决结果：同意股数16,640,000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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、议案内容：具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的北京太极华保科技股份有限公司《2017年年度报告》（公告编号

2018-004) 与《2017年年度报告摘要》(公告编号 2018-005)。

2、议案表决结果：同意股数16,640,000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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

1、议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算。

2、议案表决结果：同意股数16,640,000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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：公司编制了《2017年度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20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的北京太极华保科技股份有限公司《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：同意股数16,640,000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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》

1、议案内容：公司按照2017年期末财务审计报告审定数，以权益分派实施时股权登记日的总股本数为基数，以期末未分配利润每10股派送现金1.00元（含税），以期末资本公积每10股转增股本13股。具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的北京太极华保科技股份有限公司《2017年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：同意股数16,640,000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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《提请股东大会授权董事会办理2017年度利润分配相关事宜的议案》

1、议案内容：提请股东大会授权董事会办理2017年度利润分配中的以下相关事宜。具体授权包括：

- （1）向股转公司或中登公司提交相关文件；
- （2）对股东进行实际利润分配；
- （3）利润分配过程中的其他必要事宜。

2、议案表决结果：同意股数16,640,000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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经本次大会出席股东签字确认的股东大会决议

（二）《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于北京太极华保科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日