

证券代码：834728 证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 13 层北京中盈安信技术服务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：董事长刘荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份 27,006,000 股，占公司股份总数的 46.40%。

二、议案审议情况

(一)审议通过审议关于《2017 年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容

根据法律、法规以及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,006,000 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，无需回避表决。

(二)审议通过审议关于《2017 年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由监事会主席汇报 2017 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,006,000 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，无需回避表决。

(三)审议通过审议关于《2017 年度财务决算报告》的议案；

1. 议案内容

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,006,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过审议关于《2018 年度财务预算报告》的议案；

1. 议案内容

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2018 年度财预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,006,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过审议关于《2017 年年度报告及报告摘要》的议案；

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《北京中盈安信技术服务股份

有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）及《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,006,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过审议关于《预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案；

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《预计公司 2018 年度日常性关联交易》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,358,000 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

本议案股东刘荣为关联方，涉及关联交易需回避表决。

(七) 审议通过审议关于《募集资金存放与使用报告》的议案；

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《2017年度关于募集资金使用与存放情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,006,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过审议关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案；

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,006,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九)审议通过审议关于《追认偶发性关联交易》的议案；

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,358,000 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

本议案股东刘荣为关联方，涉及关联交易需回避表决。

(十)审议通过审议关于《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）为2018年审计机构》的议案；

1. 议案内容

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,006,000 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过关于《2017 年度审计报告》的议案

1. 议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计了中盈安信的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,006,000 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过关于《对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

1. 议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天职业字[2018]8544-1 号《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,006,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市君合律师事务所

律师姓名：宋勇鹏、夏涛

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

结论性意见：本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《北京市君合律师事务所关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日

