

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：国信证券

北京汇元网科技股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：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：董事长吴洪彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东、股东代表、股东代理人共 17 人，持有表决权的股份总数 195,097,760 股，占公司表决权股份总数的 52.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及摘要的议案》

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（以下简称“股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《公司章程》相关规定，

公司组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

年度报告及摘要详见 2019 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,097,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2018 年年度财务报告，请见公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 18 日就公司 2018 年度财务情况出具的《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZB10722 号），具体内容见备查文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,097,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书根据 2018 年董事会工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括 2018 年度工作回顾、2018 年度董事会主要工作、2018 年董事会运作情况、未来发展规划及 2019 年度董事会工作计划五部分进行

汇报。重点对公司 2018 年度总体经营情况、董事会和股东大会召开及决议情况、董事履职情况进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年董事会的工作思路及工作重点。具体报告内容见备查文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,097,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席根据 2018 年工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2018 年度监事会工作的主要方面，包括监事 2018 年度工作情况、对公司 2018 年度有关事项的独立意见进行了回顾与总结，并本着顺应公司发展需要，谨慎诚信的原则提出了公司 2019 年监事会的工作计划。具体报告内容见备查文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,097,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体预案请参考公司于 2019 年 4 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,097,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司前期聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑双方合作的延续性及对公司业务熟悉度等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,097,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

为提高整体办公效率，根据全局长远发展规划，公司拟将现注册地址：北京市海淀区海淀北二街 8 号 13 层 1606 室、1608 室、1609 室，变更为：北京市海淀区海淀北二街 8 号 13 层 1609 室。此次变更需对《公司章程》中注册地址做相应变更，提请公司股东大会授权董事会办理章程变更相应事宜，最终变更内容以工商登记部门核准信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,097,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

有关该事项的具体内容详见 2019 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,097,760 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：乔磊、韩晶晶

(三) 结论性意见

北京市中伦律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；
- 2、《北京汇元网科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 3、《北京汇元网科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 4、《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 5、《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 6、《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）；
- 7、《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）；
- 8、《北京汇元网科技股份有限公司审计报告》（信会师报字[2019]第 ZB10722 号）；
- 9、《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）；

- 10、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-010）；
- 11、《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日