

证券代码：430011

证券简称：指南针

主办券商：国泰君安

北京指南针科技发展股份有限公司

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 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长顿衡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 171,349,134 股，占公司表决权股份总数的 49.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司 2018 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(二) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议公司 2018 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(三) 审议通过《2018 年财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年全年预算方案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年全年预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（五）审议通过《2018 年利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（六）审议通过《2018 年监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司 2018 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1. 议案内容：

审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(九) 审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》议案

1. 议案内容：

授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

1. 议案内容：

审议公司制定的 2019 年至 2021 年股东回报规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司近三年关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容：

公司 2016 年至 2018 年没有发生关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司近三年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年至 2018 年财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（十三）审议通过《董事会关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

审议公司董事会内部控制自我评价报告。

2.议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司未来三年发展规划的议案》

1.议案内容：

审议公司制定的 2019 年至 2021 年发展规划。

2.议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司董事会进行换届选举并提名第十二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会进行换届选举，股东大会对董事候选人进行逐项表决，选举顿衡先生、陈宽余先生、孙鸣先生、郑勇先生为第十二届董事会董事，选举李文婷女士、樊泰先生、孙文洁先生为第十二届董事会独立董事。

2.议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司监事会进行换届选举并提名第十三届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司监事会进行换届选举，股东大会对监事候选人进行逐项表决，选举税翎女士、屈在宏先生为第十三届监事会监事，并与公司 2019 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事王浩先生共同组成第十三届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

审议公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度。详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京指南针科技发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：

同意股数 171,349,134 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
- （二）律师姓名：韩光律师、邹晓东律师
- （三）结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）北京指南针科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会会议记录；
- （二）北京指南针科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；
- （三）北京大成律师事务所法律意见书。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日