

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司

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：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 7 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长邵强华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,080,816 股，占公司表决权股份总数的 79.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事长邵强华代表董事会对 2018 年度董事会工作进行了回顾总结，并提出了 2019 年的工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.62%；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

无。

(二) 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席徐勉代表监事会对 2018 年度监事会工作进行了回顾总结，并提出了 2019 年的工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.62%；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

无。

(三) 审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会向股东大会报告 2019 年公司财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.62%；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

无。

(四) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会向股东大会报告 2018 年公司财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.62%；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

无。

（五）审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.62%；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

无。

（六）审议通过《关于<北京中广瑞波科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

针对 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2018 年度资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具了《北京中广瑞波科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司 2018 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.62%；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

无。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.62%；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

无。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构，聘期自本议案经公司 2018 年年度股东大会审议通过至 2019 年召开年度股东大会时止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.62%；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

无。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司日常经营需要及 2018 年度与关联方日常关联交易情况，公司对 2019 年度日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.62%；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

无。

(十) 审议通过《关于变更经营范围并修订<北京中广瑞波科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，并修订《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》，并授权董事会办理相关工商登记事项，详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.62%；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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金杜律师事务所

（二）律师姓名：高怡敏、吴寒

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京中广瑞波科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）其他与本次会议审议议案有关的文件。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日