

# 北京百华悦邦科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-038

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议;

2.本次股东大会没有出现否决决议的情形;

3.本公司所称中小投资者是指排除以下股东之外的其他股东:

(1)单独或者合计持有公司%以上股份的股东;

(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开情况:

1.会议召开时间:2019年5月14日下午14:00开始;

2.网络投票时间为:2019年5月13日—5月14日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年5月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月13日15:00—2019年5月14日15:00(期间的任意时间)。

3.现场会议召开地点:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心B座19层会议室。

4.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人:北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

6.本次会议由股东CHEN LI YA和李岩作为股东代表参加计票、监票。

7.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、现会议的出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人7名,代表股份31,997,525股,占公司总股份的39.1632%。参加本次会议表决的中小投资者5名,代表有表决权的股份5,600股,占公司有表决权股份总数的0.0069%。

2.现场会议出席情况:

出席现场投票的股东2人,代表股份31,991,925股,占公司总股份的39.1563%。

3.投票情况:

通过网络投票的股东2人,代表股份5,600股,占公司总股份的0.0069%。

4.公司全体董事、监事、高级管理人员,见证律师席列席了本次会议。

三、议案审议表决情况:

本次股东大会对提请审议的议案进行了审议,与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决:

审议通过如下议案:

议案1.00 关于2018年度报告及《2018年度报告摘要》的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00 关于2018年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00 关于2018年度财务决算报告的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 关于2019年度财务预算报告的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00 关于续聘2019年度审计机构的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案13.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案14.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案15.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案16.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案17.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案18.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案19.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意31,993,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,800股,占出席会议中小股东所持股份的32.1429%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的96.8571%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案20.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案&lt;/div