

证券代码：430052

证券简称：斯福泰克

主办券商：东吴证券

北京斯福泰克科技股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗灿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 16,975,853 股，占公司有表决权股份总数的 95.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,975,853 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,975,853 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2018 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年度审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,975,853 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年年度报告及其摘要》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,975,853 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

对 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,975,853 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展的需求，公司 2018 年度拟不进行现金股利分配，也不实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,975,853 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟确认下属基金上海云毅洪投资管理中心(有限合伙)于2018年度与关联方北京思泰正德科技发展有限公司之间发生的关联交易情况。具体如下：

为进一步拓展公司业务，促进公司经营发展，提高公司整体竞争力，子公司上海云毅洪投资管理中心（有限合伙）与关联方北京思泰正德科技发展有限公司、自然人解沛基于2018年9月26日、2018年11月21日签署投资协议及相关补充协议，由上海云毅洪投资管理中心（有限合伙）以120万元的价格购买北京思泰正德科技发展有限公司新增注册资本120万元，占北京思泰正德科技发展有限公司增资后注册资本的9.09%。

具体内容详见公司于2019年4月18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）披露的《关于补充确认对外投资（暨关联交易）的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数16,762,353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

本议案涉及关联交易事项，股东左世斌回避表决

（八）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2019 年度的日常性关联交易情况进行了以下预计：

单位（元）：

| 公司主体 | 关联方 | 关联交易内容 | 本期交易金额 |
|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Reality Squared Game co.,Limited | 香港高迪亚有限公司 | 向关联方采购游戏和/或接受定制外包服务 | 10,000,000.00 |
| Reality Squared Game co.,Limited | 深圳市诸葛瓜科技有限公司 | 向关联方采购游戏和/或接受定制外包服务 | 10,000,000.00 |
| Reality Squared Game co.,Limited | 广州星湾网络科技有限公司 | 向关联方采购游戏和/或接受定制外包服务 | 30,000,000.00 |

2. 议案表决结果：

同意股数 16,975,853 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

本议案涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（九）审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,975,853 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：北京市汉坤律师事务所

(二) 律师姓名：陈漾、杨莹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；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

《北京斯福泰克科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《法律意见书》

北京斯福泰克科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日