

北京六行君通信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西二旗大街 39 号 易兰规划设计院 2 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵复军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 33,540,751 股，占公司股份总数的 87.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于终止公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案

1. 议案内容

公司于 2016 年 02 月 04 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》，为配合公司战略发展，公司拟终止将公司股票转让方式变更为做市转让方式。公司股票转让方式将根据全国中小企业股份转让系统相关规定执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,540,751 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，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

1、《北京六行君通信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日