

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：东方花旗

北京铁血科技股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 4 层铁血科技会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京铁血科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 24,195,265 股，占公司股份总数的 40.34%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请担保贷款并提供反担保的议案》

1.议案内容

详见公司于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易公告》（公告编号2017-038）和《关于为公司贷款提供反担保的公告》（公告编号2017-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,174,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东蒋磊、北京铁血投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

详见公司于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号2017-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,195,265 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

（一）公司2018年第一次临时股东大会决议

