

证券代码：871039

证券简称：软都科技

主办券商：金元证券

## 北京软都科技股份有限公司 2018年第四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9月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长乔帅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数4,250,000股，占公司表决权股份总数的85.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司控股股东向公司无偿捐赠》议案

#### 1. 议案内容：

为支持公司业务发展，公司控股股东安徽凯盛物流有限公司决定向公司自愿无偿捐赠资金人民币 303 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,250,000 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，关联股东安徽凯盛物流有限公司已回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《北京软都科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京软都科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日