

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：光大证券

智唐科技（北京）股份有限公司 2018 年第五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 10 月 12 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：董事长朱磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

智唐科技（北京）股份有限公司已于 2018 年 9 月 27 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）发布了《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053），2018 年 10 月 8 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）发布了《智唐科技（北京）股份有限公司关于增加临时提案暨 2018 年第五次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-054）。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,061,000 股，占公司表决权股份总数的 71.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司出售资产公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,061,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于出售控股子公司股权》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司出售资产公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,061,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于出售参股子公司股权》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司出售资产公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,061,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，王巍作为关联股东，持有公司股份 140,000 股，对本议案回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，任命现任董事朱磊、杨贻兰、刘美娜、林志东、马军娟任公司第二届董事会

董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 15,061,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，任命监事石剑琳、曾冠沅任公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事杜涛一并组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 15,061,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于向银行申请授信额度公告》（公告编号：2018-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,061,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《智唐科技（北京）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日