

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司 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：董事长张钢先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议审议的议案已于2018年9月25日经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数21,498,998股，占公司有效表决权股份总数的86.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详见2018年9月26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《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,498,998 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《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 9 月 26 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《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,498,998 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、备查文件目录

《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日