

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：中信建投

北京六智信息技术股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区一号院东区国际5号楼东塔104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 史小六
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数 6,474,600 股，占公司有效表决权股份总数的 80.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2018 年 9 月 28 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）上刊登的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,474,600 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《关于公司监事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2018 年 9 月 28 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）上刊登的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,474,600 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

经与会股东签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议》

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月16日