

证券代码：836435

证券简称：知我科技

主办券商：中信建投

## 知我天成科技（北京）股份有限公司

### 2018年第二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11月6日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长苏海峥
- 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、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数27,708,910股，占公司表决权股份总数的90.55%。

#### 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：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名苏海峥、魏巍、

刘勇燕、张成锋、周京辉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,708,910 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

此议案不涉及关联交易，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：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会提名李盛楠、吴娟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,708,910 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司因日常生产经营需要，向控股股东、实际控制人苏海峥借入资金以满足资金周转需要，公司于 2018 年 8 月向苏海峥借入资金 5,800,000 元。截止 2018 年 10 月 19 日，公司未归还苏海峥借款 5,387,862.9 元，剩余借款公司根据资金回笼情况随时归还。苏海峥支持公司的发展，不收取公司资金利息。请详见公司于 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,525,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.55%；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

本议案中苏海峥和嘉兴瑞琪投资管理合伙企业（有限合伙）为关联方，回避表决。

## 三、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日