

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司 2018年第三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9日
2. 会议召开地点：恒宇北斗（北京）科技发展有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李孝平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售资产暨关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

为优化公司资源配置，提升公司的综合竞争力，公司与股东尤业明签订附生效条件的《资产转让合同》，拟将位于安徽省六安市霍山县下符桥镇钢结构厂房以及过道转让。

具体内容详见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《出售资产暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,696,250 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

关联股东尤业明回避表决。

三、备查文件目录

（一）《恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-038

恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月12日