

证券代码：838068

证券简称：永捷股份

主办券商：国融证券

北京永捷发科技股份有限公司 2018年第六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12日
- 2.会议召开地点：北京市经济技术开发区经海五路58号院7号楼6层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：魏勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序、表决方式等方面符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》及《北京永捷发科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数36,115,000股，占公司表决权股份总数的86.05%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于提名郑冬平先生为公司董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neep.com.cn）披露的《第一届董事会第二十一次会议公告》（公告编号：

2018-055)

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 36,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neep.com.cn）披露的《关于修订公司章程》（公告编号：2018-058）

2.议案表决结果：

同意股数 36,115,000 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 0.00%；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) 审议通过《关于提名刘景香女士为公司监事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neep.com.cn）披露的《第一届监事会第八次会议公告》（公告编号：2018-056）

2.议案表决结果：

同意股数 36,115,000 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 0.00%；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。

（四）否决《关于公司拟在北京经济技术开发区设立子公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neep.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-060）

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 36,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

《北京永捷发科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日