

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：中山证券

北京易家信息科技股份有限公司 2018 年第一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 15 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：黄群土
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 10 月 30 日公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 38,235,100 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为客户提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 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）上披露的《关于为客户提供担保的公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,235,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 72.83%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京易家信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日