

证券代码：834638

证券简称：ST 明威

主办券商：东北证券

北京宝利明威软件股份有限公司

2018 年第四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：北京市西城区金融街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 12 层 1212 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：董事马洪伟(董事长刘少甫先生处于失联状态无法参加和主持本次股东大会,经公司过半数的董事推选,由董事马洪伟先生主持会议)
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 7,015,000 股，占公司表决权股份总数的 23.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，天润资本管理（北京）有限公司（下简称“天润资本”）于2018 年4-9 向公司提供35.36万元财务资助。

具体内容详见公司2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-050）

2.议案表决结果：

同意股数 5,815,000 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%；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

上述交易涉及关联交易，天润资本为公司股东北京聚鑫华商投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，关联股东北京聚鑫华商投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：根据公司经营发展的需要，董事马洪伟拟向公司提供财务资助20万元。

具体内容详见公司2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-050）

2.议案表决结果：

同意股数 7,015,000 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%；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

本议案涉及关联交易事项，与会股东均为非关联方，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京宝利明威软件股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

北京宝利明威软件股份有限公司

董事会

2018年11月16日