

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：上海证券

北京六行君通信息科技股份有限公司

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30日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西二旗大街39号 易兰规划设计院2层。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵复军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2018-053），本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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9人，持有表决权的股份总数22,442,500股，占公司表决权股份总数的58.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<股票发行方案>询价结果》议案

1.议案内容：

公司于2017年12月29日召开的第一次董事会第二十四次会议审议通过了《关于<

股票发行方案》的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等相关议案，并于2018年1月15日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

现经过公司询价，根据询价结果已确定认购人为：北京黑岩资本管理有限公司-博睿私募投资基金。因本次认购人北京黑岩资本管理有限公司-博睿私募投资基金与公司现有股东北京黑岩资本管理有限公司、北京黑岩资本管理有限公司-睿华私募投资基金存在关联关系，根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司需重新召开董事会和股东大会进行审议，相关股东或董事需回避表决。

2.议案表决结果：

同意股数 22,442,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东北京黑岩资本管理有限公司、北京黑岩资本管理有限公司-睿华私募投资基金回避表决。

三、备查文件目录

《北京六行君通信息科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日