

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：光大证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司

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12月4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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长陈宝迁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数3,942,288股，占公司股份总数的10.5324%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认陈宝迁、袁百勇参与公司股份认购的议案》议案

1.议案内容：

2018年6月5日公司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《北京百特莱德工程技术股份有限公司股票发行方案》

（公告编号：2018-020），公司以询价的方式进行股票发行。根据询价情况，公司董事、股东陈宝迁以及股东袁百勇拟参与此次认购。具体情况详见公司披露的《关于部分发行对象变更认购数量暨发行认购结果公告》（2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,942,288 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

关联股东陈宝迁回避表决。

三、备查文件目录

北京百特莱德工程技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日