

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：信达证券

北京图安世纪科技股份有限公司 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10日
- 2.会议召开地点：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：胡淮兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

（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13,712,784股，占公司有效表决权股份总数的86.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方共同出资设立控股子公司天津图安沃德科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司实际发展需要，为优化公司战略布局，本公司拟与天津沃德斯富科技发展

中心（有限合伙）（有限合伙企业合伙人胡淮兵、梁松是本公司控股股东、实际控制人）共同出资成立天津图安沃德科技有限公司，注册地为天津开发区信环西路 19 号泰达服务外包产业园 5 号楼 5401-2，注册资本为 500.00 万元，其中本公司出资人民币 400.00 万元，占注册资本的 80%，天津沃德斯富科技发展中心（有限合伙）出资人民币 100.00 万元，占注册资本 20%。公司本次对外投资构成关联交易，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 22 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）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-032）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,355,960 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，关联董事胡淮兵、梁松、沙丽明回避表决

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 22 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）披露的《关于修改公司章程公告》（公告编号：2018-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,712,784 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-035

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日