

证券代码：832085

证券简称：万古科技

主办券商：安信证券

## 北京万古科技股份有限公司 2018年第二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18日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区龙域中街1号院1号楼1单元10层大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：鲍鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《北京万古科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数12,630,500股，占公司有效表决权股份总数的87.11%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，对公司注册地址变更，议案详情请参见公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的公司《第二届

董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,630,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不需进行回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，对公司经营范围变更，议案详情请参见公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,630,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不需进行回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司变更经营场所、变更经营范围，公司拟相应修改公司章程，议案详情请参见公司同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,630,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不需进行回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京万古科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京万古科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日