

证券代码：430016

证券简称：ST 胜龙

主办券商：东海证券

北京胜龙科技股份有限公司
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 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 1 号 2 号首层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施智华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 11,660,163 股，占公司有效表决权股份总数的 36.4380%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名补选董事》议案

1.议案内容：

因公司第七届董事会原独立董事辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经公司董事会提名，拟补选高原先生任董事。上述拟补选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,660,163 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事签字确认的北京胜龙科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

北京胜龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日