

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：中信建投

北京金日创科技股份有限公司 2018 年第五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 20 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：付宏实
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京金日创科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 16,904,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京金日创科技股份有限公司终止股票发行的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京金日创科技股份有限公司股票终止发行的公告》，公告编号为【2018-074】。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,040,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于北京金日创科技股份有限公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京金日创科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为【2018-046】。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,040,000 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 0.00%;
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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于北京金日创科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京金日创科技股份有限公司董事、监事换届公告》,公告编号为【2018-046】。

2. 议案表决结果:

同意股数 169,040,000 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 0.00%;
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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

北京金日创科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日