证券代码：835539　　证券简称：中宇万通　　主办券商：华林证券

北京中宇万通科技股份有限公司
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25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：董事长宁宇鹏

5.会议主持人：董事长宁宇鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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10人，持有表决权的股份总数19,189,000股，占公司有表决权股份总数的54.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京中宇万通科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 2 号——股票发行方案及发行情况报告书的内容与格式（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等规定，为了公司的长远发展，特提出北京中宇万通科技股份有限公司股票发行方案。关于股票发行方案的具体内容详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京中宇万通科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》(公告编号：2018-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 19,189,000 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《关于因本次股票发行修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司在实施定向增发后，公司的注册资金有所改变，故提议修改北京中宇万通科技股份有限公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 19,189,000 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《关于北京中宇万通科技股份有限公司设立全资子公司议案》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司决定在盐城设立北京中宇万通科技股份有限公司全资子公司。

2.议案表决结果：

同意股数 19,189,000 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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权北京中宇万通科技股份有限公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和北京中宇万通科技股份有限公司的具体情况,提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜,授权公司董事长宁宇鹏先生代表董事会签署相关法

律文件。授权事项包括但不限于：

（1）根据证券监管部门的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；

（2）与相关机构签订协议；

（3）根据具体情况制定本次发行的《股票发行认购公告》等；

（4）向全国中小企业股份转让系统公司提交备案材料，取得股份登记备案函；

（5）向中国证券登记结算有限责任公司提交材料完成新增股份登记、限售等手续；

（6）根据本次股票发行结果，完成公司章程相关条款的修改、工商变更登记等相关事宜；

（7）办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有其他事项。

上述授权自股东大会通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数19,189,000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

（一)《北京中宇万通科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会

决议》

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日