

北京禄智科技股份有限公司 2018 年第一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 4 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市西城区贵都国际中心 B 座 915 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：莫志禄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公布关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 28,004,000 股，占公司股份总数的 77.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张立坤先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于原董事莫桐先生申请辞去董事职务，现拟提名张立坤为公司新任董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效至第一届董事会任期届满之日为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,004,000 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

无

三、备查文件目录

（一）《北京禄智科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日