

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司 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 5 月 14 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 4 月 24 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 年第二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《关于追认对外投资设立全资子公司的议案》

1、 议案内容

具体议案内容请见于 2018 年 4 月 24 日在全国中小股份转让系统披露的《禄智科技：关于追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-018）。

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：

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

《北京禄智科技股份有限公司 2018 年第二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 5 月 16 日