

北京和隆优化科技股份有限公司 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 6 月 11 日
- 2、会议召开地点：北京和隆优化科技股份有限公司三层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长于现军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份 36,067,500 股，占公司股份总数的 80.15%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司完成权益分派后,对公司章程做相应修改。公司章程中注册资本 36,000,000 元,变更为 45,000,000 元。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更公司注册资本及修改章程的公告》(公告编号:2018-015)。

2、议案表决结果:

同意股数 36,067,500 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。

四、备查文件目录

《北京和隆优化科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日