

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司

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 7 月 23 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：董事长孙良俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易议案》

- 1.议案内容：

该议案为公司第一届董事会第十三次会议审议通过的议案，具体内容见2018年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告，公告名称为《关于追认关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,628,000 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：

本议案涉及股东孙良俊、新余京新投资管理中心(普通合伙),回避表决。

三、 备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《2018 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《关于追认关联交易的议案》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日