

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：申万宏源

北京兆信信息技术股份有限公司
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 7 月 27 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：刘军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 43,310,034 股，占公司有效表决权股份总数的 77.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向余姚德展贸易有限公司发放借款》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,310,034 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日