

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 年第三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 8 月 10 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 45,813,734 股，占公司有效表决权股份总数的 82.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京兆信信息技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 25 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（2018-039），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 45,813,734 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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件<股票发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 25 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（2018-039），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 45,813,734 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）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 25 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（2018-039），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 45,813,734 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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 25 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（2018-039），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 45,813,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于北京兆信信息技术股份有限公司首期股票期权激励计划第二次行权的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 25 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（2018-039），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 45,813,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（六）审议通过《关于提名刘小东为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 25 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（2018-039），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 45,813,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（七）审议通过《关于提名洪超然为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 25 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（2018-039），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 45,813,734 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《关于提名林厚伯为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 25 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（2018-039），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 45,813,734 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。

（九）审议通过《关于提名苏峰为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 25 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（2018-039），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 45,813,734 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 年第三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 8 月 10 日