

证券代码：835869

证券简称：阳光杰科

主办券商：中信建投

北京阳光杰科科技股份有限公司 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8月17日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钟畅华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无

三、备查文件目录

《北京阳光杰科科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京阳光杰科科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日