

证券代码：834126

证券简称：联益科技

主办券商：恒泰证券

## 北京联益合创科技股份有限公司 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8月17日
2. 会议召开地点：北京联益合创科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李星先生
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《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《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7人，持有表决权的股份总数17,692,500股，占公司有表决权股份总数的51.18%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选张志平为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事李星因个人原因辞去董事之职，根据《中华人民共和国公司法》及《北京联益合创科技股份有限公司章程》的相关规定，特选举张志平先生担任北京联益合创科技股份有限公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,692,500 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

本议案未涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于补选耿志鹏为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事冀丽丽因个人原因辞去董事之职，根据《中华人民共和国公司法》及《北京联益合创科技股份有限公司章程》的相关规定，特选举耿志鹏先生担任北京联益合创科技股份有限公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,692,500 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

本议案未涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京联益合创科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京联益合创科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日