

证券代码：834894 证券简称：宝亮股份 主办券商：大通证券

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司 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22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：董事长
- 5.会议主持人：杨国栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,745,333股，占公司所有表决权股份总数的97.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认关联交易》议案

1.议案内容：

详情请见公司于2018年8月18日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台上披露的《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司关于追认2018年度关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

杨国栋、娜仁花回避表决。

三、备查文件目录

2018 年第第一次临时股东大会会议决议。

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日