

证券代码：430044

证券简称：东宝亿通

主办券商：申万宏源

北京东宝亿通科技股份有限公司
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27日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲6号院时间国际8号楼南区22层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高同江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数

26,830,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-024)，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 26,830,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况

(二) 审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-025)，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 25,430,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 94.78%；

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

股东高同江回避表决。

三、备查文件目录

（一）2018 年第三次股东大会决议。

北京东宝亿通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日