

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司 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9月5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：莫志禄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 33,364,800 股，占公司表决权股份总数的 76.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2018 年 8 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举莫志禄、莫迪、杨晶、张立坤、周宵娟为公司第二

届董事会董事候选人。上述候选人任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,364,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于 2018 年 8 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举栾昕、刘芳为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述候选人提交股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，新任监事自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,364,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 20 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）上披露的《禄智科技：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号： 2018-031）

2.议案表决结果：

同意股数 33,364,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日