

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：光大证券

智唐科技（北京）股份有限公司 2018 年第四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：董事长朱磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

智唐科技（北京）股份有限公司已于 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）发布了《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-040），本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,323,001 股，占公司表决权股份总数的 77.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马军娟女士为公司董事》议案

- 1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,323,001 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

本议案不涉及关联事项，无需会表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《智唐科技（北京）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日