

证券代码： 430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

## 马氏兄弟科技（北京）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9月6日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东路8号锐创国际2号楼1901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：马军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

##### （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17,410,000股，占公司表决权股份总数的91.63%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

##### 1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,410,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《马氏兄弟（科技）北京股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日