

证券代码：836848

证券简称：北迈科技

主办券商：西部证券

北京北迈科技股份有限公司
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8日
- 2.会议召开地点：北京北迈科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张洪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京北迈科技股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份总数17,051,111股，占公司表决权股份总数的94.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更部分募集资金使用用途》的议案

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际，对部分募集资金用途进行了变更。公司本次变更募集资金使用用途，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金使用用途。

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京北迈科技股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,073,982 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东张洪波、丁笑回避表决，回避表决股数 9,977,129 股。

三、备查文件目录

《北京北迈科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京北迈科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日