

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：新时代证券

## 北京神州互联科技股份有限公司 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：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：李浔
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 41,000,000 股，占公司表决权股份总数的 82%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 41,000,000 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

不涉及关联交易情况，无需回避表决。

## （二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第一届监事会第十次会议公告》（公告编号：2017-022）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 41,000,000 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

不涉及关联交易情况，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于补充确认及预计 2018 年度偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第一届监事会第十次会议公告》（公告编号：2017-022）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62%；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

关联股东龙春阳、杨晓波回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京神州互联科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日