

证券代码：430184

证券简称：北方跃龙

主办券商：首创证券

北方跃龙科技（北京）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7日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901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：董事长陈维忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《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10人，持有表决权的股份总数26,019,400股，占公司有表决权股份总数的46.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-038）

2.议案表决结果：

同意股数 26,019,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北方跃龙 2018 年第三次临时股东大会决议》

北方跃龙科技（北京）股份有限公司
董事会

2018 年 9 月 11 日