

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司 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13日
- 2.会议召开地点：北京丰台区东山坡三里71号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：师文斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数35,038,514股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司住所地址及修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司2018年8月29日载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 或 www.neeq.cc）的《关于变更公司住所地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,038,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项。

三、备查文件目录

2018 年第二次临时股东大会决议

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日