

证券代码：837550

证券简称：通宇泰克

主办券商：国盛证券

北京通宇泰克科技股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路66号2号楼18层1808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：景晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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22人，持有表决权的股份总数51,500,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京通宇泰克科技股份有限公司关于变更募集资金用途的》议案

- 1.议案内容：
公司拟将募集资金的用途由补充流动资金变更为归还控股股东对挂牌公司的借款。
- 2.议案表决结果：

同意股数 15,522,500 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

景晓明为议案相关方，回避表决。

三、备查文件目录

《北京通宇泰克科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日