

证券代码：834126

证券简称：联益科技

主办券商：恒泰证券

北京联益合创科技股份有限公司 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17日
2. 会议召开地点：北京联益合创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：董事长张志平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《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7人，持有表决权的股份总数17,692,500股，占公司表决权股份总数的51.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司原经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资管理；投资咨询；销售机械设备、电子产品、自行开发后的产品；货物进出口、代理进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”；拟变更为：“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；教育咨询、组织文化艺术交流活动，旅游咨询，软件开发；销售机械设备、电子产品、自行开发后的产品；货物进出口、代理进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。并因此修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,692,500 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于授权公司董事会办理变更公司经营范围相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司经营范围、修改公司章程并进行工商变更登记。

现提请公司股东大会授权公司董事会办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,692,500 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京联益合创科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京联益合创科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日