

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：西南证券

金锐同创（北京）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 27 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区大柳树 15 号富海国际中心 808 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：金宏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集程序符合《公司法》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 17 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司经营范围变更并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司拟变更经营范围，同时修改《公司章程》第二章第十二条相关内容。详见《关于公司经营范围变更并修订〈公司章程〉的公告》

（公告编号 2018-029）现提请各位股东予以审议。

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 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

不适用

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日