

## 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2018 年第一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 1 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋刚先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 10,511,000 股，占公司股份总数的 79.12%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案**

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2017-071）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,511,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于向北京农合管理咨询服务有限公司增资》的议案**

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2017-072）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,511,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 四、备查文件目录

（一）宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日