

北京分享时代科技股份有限公司 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1月12日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王鑫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第二十八次会议于2017年12月28日审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京分享时代科技股份有限公司章程》以及相关法律、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，持有公司股份总数 15,413,480 股，占公司股份总数的 75.52%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 12 月 28 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《关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-081）。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,394,680 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：

本议案涉及关联交易事项，公司实际控制人、董事长王鑫回避表决。

三、 备查文件目录

《公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京分享时代科技股份有限公司

