

北京亿美汇金信息技术股份有限公司 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的内容的真实、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 2 月 7 日
2. 会议召开地点：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：董事长博雅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份 53,395,200 股，占公司股份总数的 52.80%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名新任监事的议案》。

1. 议案内容

该议案内容详见公司于2018年1月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露公告编号为2018-004的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 53,395,200 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，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

详见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于 2017 年度日常性关联交易的公告(补发)》(公告编号：2018-006)。

2. 议案表决结果

同意股数 53,395,200 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，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一)《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日