

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 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8月27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：董事长王志海先生
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 60,076,932 股，占公司表决权股份总数的 40.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年3月13日，关联方北京十安赛恩科技有限公司向北京明朝万达科技股份有限公司借款 900,000.00 元。

2018年5月，北京明朝万达科技股份有限公司向关联方北京安荣科技有限公司销售产品合同额4,761,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数22,577,178股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，关联股东王志海、北京明朝精英投资中心(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该报告内容详见2018年8月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：(2018-040)。

2. 议案表决结果：

同意股数60,076,932股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京明朝万达科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日