

证券代码：839077

证券简称：飞嘀智慧

主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 2018年第四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6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：董事长周超宣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份

总数 32,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加注册资本并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,890,000 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，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加注册资本工商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次因增加注册资本及修改公司章程部分条款进行工商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,890,000 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。

三、备查文件目录

(一)《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会决议》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日