

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：安信证券

## 北京恒业世纪科技股份有限公司 2018年第三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10日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区西罗园南里甲35号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘燕生董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届董事会第十次会议于2018年8月22日审议通过了《提请召开2018年第三次临时股东大会》议案，本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数41,124,384股，占公司表决权股份总数的43.68%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名于万喜先生为公司新任董事》议案

##### 1.议案内容：

董事曾军因个人原因已提交辞职申请，董事会提名于万喜先生为公司新任董事。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 41,124,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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《公司增加注册资本》议案

### 1.议案内容：

公司第四次股票发行总额为 4,800,500 股，已于 2018 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。应所管辖的工商行政管理局变更登记要求，公司注册资本由 89,419,564 增加到 94,220,064 需要提交股东大会审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 41,124,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

## 三、备查文件目录

《北京恒业世纪科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日