

证券代码：430060

证券简称：永邦科技

主办券商：山西证券

北京北方永邦科技股份有限公司 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13日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市高新技术开发区长椿路9号。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：秦祯祥
- 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、议案审议符合《公司法》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26,980,000股，占公司有效表决权股份总数的67.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

参见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公告（公告编号2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,980,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确认超出 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

参见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公告（公告编号 2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,830,000 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 0.00%；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，股东郑州永邦电气有限公司、杨冬兴与本议案存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

《北京北方永邦科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日