

证券代码：837731

证券简称：分享时代

主办券商：天风证券

北京分享时代科技股份有限公司 2018 年第八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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第四十次会议于 2018 年 9 月 25 日审议通过《关于提请召开公司 2018 年第八次临时股东大会》的议案，《北京分享时代科技股份有限公司关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知公告》于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以

及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 19,491,836 股，占公司有表决权股份总数的 86.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于变更公司经营范围及修改公司章程》（公告编号：2018-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,491,836 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《第一届董事会第四十次会议决议》

北京分享时代科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日