

证券代码：837111

证券简称：益跑科技

主办券商：安信证券

## 北京益跑科技股份有限公司 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10月18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：黄新京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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3人，共持有表决权的股份6,746,000股，占公司表决权股份总数的67.46%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 6,746,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,746,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-022）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,746,000 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京益跑科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京益跑科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日