

证券代码：831126

证券简称：元鼎科技

主办券商：新时代证券

## 北京元鼎时代科技股份有限公司 2018年第一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11月5日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路99号院3号楼7层公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏晓光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数22,186,000股，占公司表决权股份总数的55.74%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京元鼎时代科技股份有限公司拟申请变更公司股票转让方式为集合竞价转让》议案

##### 1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京元鼎时代科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-025号）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 22,186,000 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%；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《北京元鼎时代科技股份有限公司授权董事会全权办理变更公司股票转让方式》议案

### 1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京元鼎时代科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-025 号）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,186,000 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%；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

（一）经与会股东签字确认的《北京元鼎时代科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京元鼎时代科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日