

证券代码：833449

证券简称：联达动力

主办券商：中银证券

北京联达动力信息科技股份有限公司

2018年第五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6日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区海淀大街38号银科大厦2206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：董事长王尔明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数31,247,334股，占公司有效表决权股份总数的86.7982%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

修改内容：

第十章第一百六十六条：公司召开股东大会的会议通知，以专人送出书面通知、邮

件、传真、电子邮件、电话或者股东大会会议事规则规定的其他方式进行。

变更为，公司召开股东大会的会议通知，以公告或者专人送出书面通知、邮件、传真、电子邮件、电话或者股东大会会议事规则规定的其他方式进行。

2.议案表决结果：

同意股数 31,247,334 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，不适用回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京联达动力信息科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》及相关材料。

北京联达动力信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日