

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

## 北京明朝万达科技股份有限公司 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11月15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：董事长王志海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 71,413,270 股，占公司有效表决权股份总数的 47.84%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《公司法》等相关规定。公司拟修订《公司章程》的部分条款。

原章程第四十八条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

现修改为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式和公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式和公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

## 2.议案表决结果：

同意股数 71,413,270 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

《北京明朝万达科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日