

证券代码：836644

证券简称：科诺伟业

主办券商：国海证券

北京科诺伟业科技股份有限公司 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22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：许洪华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京科诺伟业科技股份有限公司章程》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11人，持有表决权的股份总数226,783,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2018年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-40）。

2. 议案表决结果：

同意股数 224,518,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 2,265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.00%；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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2018年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京科诺伟业科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-38）。

2. 议案表决结果：

同意股数 224,518,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 2,265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 1.00%；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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-41）。

2. 议案表决结果：

同意股数 226,783,000 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京科诺伟业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日