

证券代码：836801

证券简称：睦合达

主办券商：安信证券

北京睦合达信息技术股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 25 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：池天宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 31,512,070 股，占公司表决权股份总数的 30.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营与发展情况，公司及其下属全资子公司 2019 年度拟发生的日常

性关联交易如下：

| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计发生额(元) |
|----|--------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 北京蓝天海科清洁能源技术有限公司 | 向关联方转让技术并提供数据服务 | 7,000,000.00 |
| 2 | 沈阳点通宝数据积分兑换管理服务有限公 | 子公司向关联方提供租赁房屋 | 250,000.00 |
| 3 | 赵熙 | 关联方提供租赁房屋 | 278,668.80 |

该议案具体内容详见公司于 2019 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京睦合达信息技术股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》，公告编号为 2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 21,024,070 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

出席本次股东大会的股东王硕（持股数量 10,488,000 股，占公司股份总数的 10.25%）作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京睦合达信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京睦合达信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日