

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

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 3 月 5 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 7 人，持有表决权的股份总数 34,444,000 股，占公司表决权股份总数的 95.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019 年度日常性关联交易预计。议案详细内容参见在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-003】号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,170,000 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

关联股东北京联达创投投资有限公司、天津动力联达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东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 2019 年第一次临时股东大会决议》及相关资料

北京联达动力信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日