

证券代码：835097

证券简称：讯腾智科

主办券商：中银证券

北京讯腾智慧科技股份有限公司 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24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：董事长刘向升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京讯腾智慧科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数84,701,319股，占公司有表决权股份总数的82.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

为提升公司的经营效益和抗风险能力，提高募集资金使用效率，根据公司的实际经营需要，将募集资金之中原用途为项目建设投资的部分资金共 5,550,000.00 元，资金用途变更为用于补充公司流动资金。公司募集资金专用账户以及专用账户截止目前未使用的金额，待公司股东大会审议通过后再行启用。

《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露，公告编号：2019-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,701,319 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京讯腾智慧科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京讯腾智慧科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日