

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 12 月 22 日
- 2、会议召开地点：北京北鹰吉成科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事长王今乐先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，股东王今乐、王晓红，其中股东王晓红还作为股东北京天润禾益管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，代表其出席会议并表决，参加

股东（包括股东授权委托代表）共持有表决权的股份 24,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司将在 2018 年租赁控股股东王今乐所有的写字楼用做办公场所，该写字楼坐落在北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦，是公司生产经营的必要场所，租赁期限为 2018 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 14 日，约定租金 55391 元/月。

公司所属子公司北京乐筑众邦科技有限公司将在 2018 年租赁控股股东王今乐所有的写字楼用做办公场所，该写字楼坐落在北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦，是公司生产经营的必要场所，租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，约定租金 14000 元/月。

2、议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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：

本议案涉及关联交易，全体股东均应回避该议案的表决。但因全体股东均需回避，故均不回避，上述股东均参与表决，特此说明。

三、备查文件目录

经由与会股东签字的《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日

