

证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：中投证券

北京麦恩思远科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 12 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：董事长张国勇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份 7,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1、 议案内容

公司拟与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议。

2、 议案表决结果

同意股数 7,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、 议案内容

公司拟与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议。

2、 议案表决结果

同意股数 7,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、 议案内容

公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。

2、 议案表决结果

同意股数 7,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、 议案内容

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、 议案表决结果

同意股数 7,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京麦恩思远科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日