

证券代码：430136

证券简称：国顺投资

主办券商：华龙证券

北京国顺投资股份有限公司 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 15 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：冯军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 80.00%。

二、议案审议情况

(一) 通过《关于子公司向实际控制人冯军借入款项》的议案。

1. 议案内容

上述议案内容详见于 2017 年 12 月 29 日公告并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2017-054)、《关联交易公告》(公告编号：2017-055)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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

因冯军先生、天津国兴资产管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，所以回避表决此议案。

三、备查文件目录

《北京国顺投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京国顺投资股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日