

鑫干线（北京）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 18 日
2. 会议召开地点：鑫干线（北京）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：董事长丰大伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 7,987,000 股，占公司股份总数的 72.61%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于鑫干线（北京）科技股份公司变更公司注册地址的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,987,000 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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于鑫干线（北京）科技股份公司修改公司章程的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,987,000 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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《鑫干线（北京）科技股份公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

鑫干线（北京）科技股份公司

董事会

2018 年 1 月 19 日