

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长邓岳辉
- 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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京中电方大科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份 155,000 股，占公司股份总数的 1.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电方大科技股份有限公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2.表决结果：

同意股数 155,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，邓岳辉、刘红英、邓畅宇、北京方大润和投资有限公司作为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电方大科技股份有限公司《关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 表决结果：

同意股数 155,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，邓岳辉、刘红英、邓畅宇、北京方大润和投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京中电方大科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日

