

证券代码：871731

证券简称：迪维信达

主办券商：东吴证券

## 北京迪维信达科技股份有限公司 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 2 月 1 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：董事长李宝华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

### 1、议案内容

详见本公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京迪维信达科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（编号：2018-001）和《北京迪维信达科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修改章程的公告》（编号：2018-002）。

### 2、议案表决结果

同意股数 5,000,000 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

不涉及回避表决事项。

## （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1、议案内容

详见本公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京迪维信达科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（编号：2018-001）和《北京迪维信达科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修改章程的公告》（编号：2018-002）。

### 2、议案表决结果

同意股数 5,000,000 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

不涉及回避表决事项。

## (三)审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

### 1、议案内容

详见本公司于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《北京迪维信达科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》(编号: 2018-001) 和《北京迪维信达科技股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计公告》(编号: 2018-003)。

### 2、议案表决结果

同意股数 2,000,000 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

股东李宝华、北京华信伟业管理咨询中心(有限合伙)与本项议案存在关联关系,已回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京迪维信达科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京迪维信达科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日