

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司 2018 年第二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 3 月 17 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 会议室

3. 会议召开方式：现场+网络

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘永杰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份 13,003,968 股，占公司股份总数的 81.11%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信》的议案

1. 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,003,968 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《2018 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日