

北京大德捷盈科技股份有限公司

2018年第三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5月29日
2. 会议召开地点：北京大德捷盈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：董事长吴斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、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5人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司名称〉的议案》

1. 议案内容

（1）修改公司名称

原名称为：北京大德捷盈科技股份有限公司

现修改为：北京盛唐文娱科技股份有限公司，具体以工商管理部门最终核准为准

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

（1）修订《公司章程》第三条公司名称

原条款为：第三条 公司注册名称：北京大德捷盈科技股份有限公司

现修订为：第三条 公司注册名称：北京盛唐文娱科技股份有限公司。具体以工商管理部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《北京大德捷盈科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《北京大德捷盈科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京大德捷盈科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日