

证券代码：831800

证券简称：高科中天

主办券商：太平洋证券

北京高科中天技术股份有限公司 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7月17日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区知春路23号806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：马俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1437.54万股，占公司表决权股份总数的65.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址与经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2018年6月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京高科中天技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1437.54 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日