证券代码：872061　　证券简称：孔明科技　　主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 8 月 21 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层 101 内 10 层 1001 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：董事长鄂威先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 203.5381 万股，占公司有表决权股份总数的 97.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<北京中天孔明科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

公司董事人数发生变化，公司相应修改了《北京中天孔明科技股份有限公司章程》，拟通过《北京中天孔明科技股份有限公司章程修正案》。

2.议案表决结果：

同意股数 203.5381 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司董事人数发生变化，公司相应修改了《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》，拟通过《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则修正案》。

2.议案表决结果：

同意股数 203.5381 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于增选徐金峰为公司董事》议案

1.议案内容：

增选徐金峰为公司董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 203.5381 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于增选张文馨为公司董事》议案

1.议案内容：

增选张文馨为公司董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 203.5381 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《北京中天孔明科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日