

证券代码：831407

证券简称：万泰中联

主办券商：兴业证券

## 北京万泰中联科技股份有限公司 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9月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张晓斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《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19,304,000股，占公司表决权股份总数的72.63%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月17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）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,304,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司整体战略发展需要，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2018年8月17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）披露的《修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,304,000 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

不涉及关联交易,无需回避表决。

## (三) 审议通过《2018 年半年度权益分配预案》议案

### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2018 年半年度权益分配。具体详情参见公司 2018 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年半年度权益分配预案公告》（2018-033）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,304,000 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

不涉及关联交易,无需回避表决。

## (四) 审议通过《公司独立董事变更为普通董事》议案

### 1. 议案内容：

结合公司当前实际发展情况，公司决定不再设置独立董事，原独立董事变更为普通董事，董事会人数不变。具体详情参见公司 2018 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统披露的《公司独立董事变更为普通董事公告》（2018-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,304,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《北京万泰中联科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

（二）《北京万泰中联科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

北京万泰中联科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日