

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

## 北京时代亿信科技股份有限公司 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 4 日
2. 会议召开地点：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：章勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 27,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.85%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司拟进行委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金不超过人民币 1500 万元进行低风险理财产品投资，在此额度范围内，资金可以循环使用。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,897,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《北京时代亿信科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日