

证券代码：835419

证券简称：哟哈股份

主办券商：东北证券

北京哟哈科技股份有限公司
2018 年第四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 14 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区八里庄陈家林甲 2 号尚 8 里文创园 A307 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：董事长张霓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京哟哈科技股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京哟哈科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京哟哈科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京哟哈科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京哟哈科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日