证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司 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9月25日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭A802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：唐波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司所有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

详见2018年9月10日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度权益分配预案的议案》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(二)审议通过《关于收购北京铁科时代科技股份有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 14 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关收购资产暨关联交易的公告》(公告编号：2018-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

关联股东唐波回避表决，回避表决股份 19,800,000 股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的 66.00%。

三、备查文件目录

- (一) 《北京杰迈科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。
- (二) 《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》。
- (三) 《关于收购北京铁科时代科技股份有限公司 100%股权的议案》。
- (四) 北京杰迈科技股份有限公司与唐波、唐莉签署的《股权收购协议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日