证券代码：839084　　证券简称：丰瑞祥　　主办券商：民族证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

2018 年第六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 10 月 12 日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层 105 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：邹锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,840,835 股，占公司有表决权股份总数的 80.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对参股公司新粤投资管理有限公司追加投资》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 09 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于对参股公司新粤投资管理有限公司追加投资公告》（公告编号：2018-059）

2.议案表决结果：

同意股数 6,840,835 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情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日