

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

北京恒益九州网络科技股份有限公司

2018年第七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11月28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：董事长徐朝辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增加投资的议案》

1.议案内容：

为促进公司全资子公司重庆一景健康养老产业有限公司业务发展，结合公司发展战略规划，公司对重庆一景健康养老产业有限公司增资 1000 万元。本议案具体内容详见本公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京恒益九州网络科技股份有限公司关于补充确认对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京恒益九州网络科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日