

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司 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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司九层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：薛伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 31,520,000 股，占公司表决权股份总数的 98.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更经营范围，在原经营范围中增加“通讯设备、测绘服务、水利及水电工程勘察设计”内容。

具体以工商变更登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，拟变更经营范围，按照《公司章程》相关规定，需要对《公司章程》第十三条进行修订，增加“通讯设备、测绘服务、水利及水电工程勘察设计”内容。

具体以工商变更登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,520,000 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）经与会股东和记录人签字确认的《北京清流技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日