

证券代码：832361

证券简称：众智同辉

主办券商：长江证券

北京众智同辉科技股份有限公司
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 12 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵勤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 41,203,585 股，占公司表决权股份总数的 95.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与梁中奎、庞菊珍签署附条件生效的<发行股份及支付现 金购买资产协议之补充协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟将所持有的江苏新富瑞节能玻璃有限公司 51%股权全部转让给汕头万顺包

装材料股份有限公司，因此公司与梁中奎、庞菊珍签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，解除原协议中的业绩承诺及补偿措施条款并自始失效；该补充协议自公司与汕头万顺包装材料有限公司就公司所持有的新富瑞 51.00%的股权全部转让给汕头万顺包装材料有限公司事宜签订《股权转让协议》并生效之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,323,585 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

本议案涉及关联交易事项，公司董事、关联股东庞菊珍回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京众智同辉科技股份有限公司 2018 第四次临时股东大会决议》

北京众智同辉科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日