

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司 2018年第五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27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：尹锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 8,145,000 股，占公司有效表决权股份总数的 54.3%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略调整的需要，为进一步优化公司资产结构，与控股子公司投资方共同协商一致，公司拟注销控股子公司北京博云快点科技有限责任公司。

2.议案表决结果：

同意股数 8,145,000 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，无需回避。

三、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。
特此决议。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日