

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司
2018年第三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：北京市石景山区古盛路36号院1号楼泰然大厦1402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：董事长李刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数6,040,000股，占公司表决权股份总数的75.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：
议案内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2018-022）相关内容。
- 2.议案表决结果：

上述董事候选人经逐一表决，同意股数 6,040,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2018-023）相关内容。

2.议案表决结果：

上述监事候选人经逐一表决，同意股数 6,040,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金煤创业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 28 日