

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：中原证券

## 北京杰迈科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A802 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：唐波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （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 40,800,000 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《关于公司注册地址变更的议案》

##### 1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 25 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,800,000 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情况，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 25 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com.cn）披露的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,800,000 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情况，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《北京杰迈科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日