

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东园 523 号楼 21 层 12110 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：公司董事长陈波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 17,162,376 股，占公司表决权股份总数的 85.79%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于 2019 年公司拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品并授予董事兼总经理陈波先生办理该事宜的议案》

- 1.议案内容：

为了充分发挥自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司将利用部分暂时闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品。在投资期限内某一时点使用自有资金累计持有理财产品的余额不超过 700.00 万元人民币，金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,162,376 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京易科势腾科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日