

北京北鹰吉成科技股份有限公司 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 2 月 1 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：公司董事长王今乐先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、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 3 人，股东王今乐先生、股东王晓红女士，股东王晓红女士还作为股东北京天润禾益咨询管理

中心（有限合伙）执行事务合伙人，代表其出席并表决，参会股东（包括股东授权委托代表）持有表决权的股份总数 24,300,000 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《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2019-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-004

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日