

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

## 北京开运联合信息技术股份有限公司

### 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 5 月 13 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：亢瑞卿
- 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、议案审议程序符合《公司法》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 1 人，持有表决权的股份总数 4,845,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.91%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

##### 1.议案内容：

公司拟设立控股子公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。具体详见公司 2019 年 4 月 24 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）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-010）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4,845,000 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，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京开运联合信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日