

证券代码：834126

证券简称：联益科技

主办券商：恒泰证券

## 北京联益合创科技股份有限公司 2019年第二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6月3日
2. 会议召开地点：北京联益合创科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王振国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《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7人，持有表决权的股份

总数 17,692,500 股，占公司有表决权股份总数的 51.18%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，修订公司章程，详见公司于 2019 年 5 月 14 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）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,692,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于提议股东大会授权董事会办理工商登记的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更公司名称、经营范围并修改公司章程并进行工商变更登记。现提请公司股东大会授权公司董事会办理相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,692,500 股，占本次股东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

本议案未涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《北京联益合创科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京联益合创科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日