

证券代码：831554

证券简称：智博联

主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司 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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 75-A 公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长管钧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,887,600 股，占公司表决权股份总数的 88.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年年度权益分派预案的议案》。截至目前，上述权益分派已经实施完毕，详见《北京智博联科技股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》，公司总股本增加至 39,600,000 股，注册资本增加至 39,600,000 元。公司拟根据上述权益分派情况修订公司章程相应条款。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理增加注册资本及公司章程备案所需所有相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,887,600 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京智博联科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京智博联科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日