

证券代码：871497

证券简称：六马科技

主办券商：渤海证券

北京六马科技股份有限公司 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 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京六马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：符开星
- 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》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,700,000 股，占公司表决权股份总数的 86.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《资产质押》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neep.com.cn>) 发布的《资产抵押》公告，公告编号 2019-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

本议案涉及关联交易事项，由于参会股东均为关联方，如果全部回避表决将无法形成有效决议。为了公司正常生产经营活动不受影响，本议案由参会全体股东进行表决。

（二）审议通过《资产抵押》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neep.com.cn>) 发布的《资产抵押》公告，公告编号 2019-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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

本议案涉及关联交易事项，由于参会股东均为关联方，如果全部回避表决将无法形成有效决议。为了公司正常生产经营活动不受影响，本议案由参会全体股东进行表决。

（三）审议通过《关联方为公司及子公司提供关联担保》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neep.com.cn>) 发布的《关联交易》公告，公告编号 2019-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，由于参会股东均为关联方，如果全部回避表决将无法形成有效决议。为了公司正常生产经营活动不受影响，本议案由参会全体股东进行表决。

三、备查文件目录

《北京六马科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京六马科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日