

证券代码：870383

证券简称：中科巨龙

主办券商：浙商证券

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 701 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：蒋建宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 11,000,000 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《关于追认 2019 年上半年度日常性关联交易并补充预计 2019 年下半年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司的办公场所系租赁实际控制人杨建莉的房屋，2019 年双方签订租赁协

议，约定月租金为 34,000.00 元，全年租金 408,000.00 元。经公司核算，其中 1-6 月公司与关联方杨建莉的关联交易金额为 204,000.00 元。公司预计 2019 年 7-12 月期间与关联方杨建莉的关联交易金额为 204,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

由于公司所有股东均为关联股东，所有关联股东回避会导致该议案无法做出表决，因此所有关联股东无需回避。

三、备查文件目录

《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日