

证券代码：871196

证券简称：交大思诺

主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年第四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 19 日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼 6 号会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》、《北京交大思诺科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 62,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正〈2018 年半年度报告〉》的议案

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于〈2018 年半年度报告〉的更正公告》（公告编号：2019-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,590,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司最近三年一期（2016 年度-2019 年 6 月 30 日）财务报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关财务会计资料，公司编制了 2016 年度-2019 年 6 月 30 日财务报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,590,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日