

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司 2020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：2020年6月5日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304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：董事长陈新环
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合法律法规和《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9人，持有表决权的股份总数16,030,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席7人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高管无列席说明。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司章程修订》的议案（本议案为特别决议议案）

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-033。

1. 表决结果：同意股数 16,030,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京地林伟业科技股份有限公司 2020 第二次临时股东大会决议》。

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日