

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

北京中达金桥技术股份有限公司 2021 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：2021 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市东城区北三环东路 33 号楼 4 层中达金桥公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张蕾女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 3 月 22 日由公司第二届董事会第九次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,800,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 22 日在全国股转公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）《北京中达金桥技术股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,206,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方张蕾、韩喜华，参会股东张蕾、韩喜华、北京中达众志成城企业管理中心（有限合伙）、北京中达众诚企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日