

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 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1月17日
- 2.会议召开地点：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：董事长王志海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 65,813,270 股，占公司表决权股份总数的 44.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围及修改《公司章程》中涉及经营范围的内容及条款。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司经营范围变更并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,813,270 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日