

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源

北京欣智恒科技股份有限公司
2019 年第三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 6 月 20 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：白玉昆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 48,058,010 股，占公司有效表决权股份总数的 61.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司进行 2018 年度权益分派，注册资本、总股本发生变化，公司章程相应条款需进行修订。详细修订内容见公司于 2019 年 6 月 4 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）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,058,010 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京欣智恒科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日