

北京盖特佳信息科技股份有限公司 2018 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：2018 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：公司上海分公司会议室上海市普陀区曹杨路 505 号尚诚国际大厦 1206 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：董事长王挺先生
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,437,555 股，占公司股份总数的 21.10%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,437,555 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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,437,555 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)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,437,555 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、律师见证情况

律师事务所名称：上海盛联律师事务所

律师姓名：董春阳、杨倩雯

结论性意见：本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格及表决程序符合公司法、证券法等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《北京盖特佳信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-012

北京盖特佳信息科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日