

证券代码：430016

证券简称：ST 胜龙

主办券商：东海证券

北京胜龙科技股份有限公司
2018 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：2018 年 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 1 号 2 号首层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：施智华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 14,970,190 股，占公司有效表决权股份总数的 46.7818%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更公司住所及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 28 日披露的《关于追认变更公司住所及修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,970,190 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 28 日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,970,190 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%。

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

经与会股东、董事和记录人签字确认的北京胜龙科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

北京胜龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日