

证券代码：870430

证券简称：海存志合

主办券商：山西证券

北京海存志合科技股份有限公司 2018年第四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11月12日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区信息路甲28号北京海存志合科技股份有限公司会议室。
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序均符合《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6,075,880股，占公司表决权股份总数的90.6054%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京海存志合科技股份有限公司控股子公司北京东方科诺科技发展有限公司员工股权激励计划的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于北京海存志

合科技股份有限公司控股子公司北京东方科诺科技发展有限公司员工股权激励计划的公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,075,880 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京海存志合科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京海存志合科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日