

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金高科技股份有限公司
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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6 层公司第二会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘晓春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知，本次大会的召开符合法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 97,561,886 股，占公司表决权股份总数的 51.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司及控股子公司拟与参股子公司北京百目科技有限公司发生关联

交易，议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号 2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,471,572 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

公司控股股东、实际控制人刘晓春及其一致行动人唐世明、于绍钧、朱国平、刘桂敏回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

北京海鑫科金科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日