

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

北京信中利投资股份有限公司
2018 年第六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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座三层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长汪超涌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2018 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。
本次会议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，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 502,150,000 股，占公司表决权股份总数的 38.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵丽女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披

露的《北京信中利投资股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：

同意股数 502,150,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）北京信中利投资股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议。

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日