

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

## 北京倚天凌云科技股份有限公司 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 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴海峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 18,672,200 股，占公司有表决权股份总数的 70.14%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于出售控股子公司股权》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售控股子公司股权公告》（公告编号 2018-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,672,200 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

本议案涉及关联交易事项，但是无关联股东出席，本议案无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于出售控股子公司股权的偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京倚天凌云科技股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,672,200 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

本议案涉及关联交易事项，但是无关联股东出席，本议案无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日