

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2018-013

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

关于修改股东大会事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为满足经营管理需要，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议批准对《北京京运通科技股份有限公司股东大会事规则》的部分条款进行修改，具体如下：

条款序号	原条款	修订后条款
第三十条	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反股东大会事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会表决权</p>	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反股东大会事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会表决权过半数的股东同意，股东大会</p>

	过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第三十五条	<p>股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	<p>股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。</p>

除以上修改,《北京京运通科技股份有限公司股东大会议事规则》的其他内容不变。本次修改股东大会议事规则须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 12 日