

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：第一创业

## 北京恒合信业技术股份有限公司 2018年第三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：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：董事长李玉健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数34,614,000股，占公司表决权股份总数的67.87%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《修订〈北京恒合信业技术股份有限公司股东大会制度〉》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司股东大会制度》（公告编号 2018-031）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 34,614,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《修订〈北京恒合信业技术股份有限公司董事会制度〉》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司董事会制度》（公告编号 2018-032）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,614,000 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《修订〈北京恒合信业技术股份有限公司监事会制度〉》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司监事会制度》（公告编号 2018-033）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,614,000 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《修订〈北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度〉》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2018-034）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,614,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

## （五）审议通过《修订〈北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度〉》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2018-036）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,614,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

## （六）审议通过《修订〈北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数34,614,000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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认变更部分募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，截至2018年6月30日，补充研发资金投入的募集款项350万元使用于补充流动资金支出，研发投入资金由公司自有资金支出。募集资金使用用途变更的具体情况详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于补充确认变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数34,614,000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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于公司募集资

金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,614,000 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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《北京恒合信业技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日