

北京百华悦邦科技股份有限公司 2015 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：2015 年 9 月 10 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦 C 座 2 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：董事长刘铁峰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台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《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 21,444,200 股，占公司股份总数的 52.65%。

二、议案审议情况

(一)、以累积投票制的方式审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1、以同意 21,444,200 票的表决结果同意选举刘铁峰为公司第二届董事会非独立董事。

2、以同意 21,444,200 票的表决结果同意选举赵新宇为公司第二届董事会非独立董事。

3、以同意 21,444,200 票的表决结果同意选举刘保元为公司第二届董事会非独立董事。

4、以同意 21,444,200 票的表决结果同意选举陈进为公司第二届董事会非独立董事。

5、以同意 21,444,200 票的表决结果同意选举李岩为公司第二届董事会非独立董事。

6、以同意 21,444,200 票的表决结果同意选举白松涛为公司第二届董事会非独立董事。

7、以同意 21,444,200 票的表决结果同意选举陈爱珍为公司第二届董事会独立董事。

8、因刘雪松女士突然离世，无法继续担任公司独立董事。

以同意 0 票的表决结果未通过刘雪松成为公司第二届董事会独立董事。

9、以同意 21,444,200 票的表决结果同意选举庞军为公司第二届董事会独立董事。

（二）、《关于选举徐艳为公司第二届监事会监事的议案》

表决情况：同意 21,444,200 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（三）、《关于选举王波为公司第二届监事会监事的议案》

表决情况：同意 21,444,200 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字/盖章确认的 2015 年第六次临时股东大会决议。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 10 日