

北京朔方科技发展股份有限公司 2016 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：2016 年 5 月 29 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张扬酩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 11,050,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

现公司决定修改公司章程，具体情况如下：

1. 《公司章程》第六条为：“公司的法定代表人为张扬酪”，现修改为：“公司的法定代表人为董事长。”；
2. 《公司章程》第十二条中增加一项经营范围“销售食品”；
3. 《公司章程》第十六条增加一项条款，作为第三条款：“公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。”

2. 议案表决结果：

同意股数 11,050,000 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：

无

四、备查文件目录

（一）《北京朔方科技发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会



2016 年 6 月 3 日