

## 红石阳光（北京）科技股份有限公司 2016 年第二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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩黎光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于改选李旺为公司董事的议案》

### 1. 议案内容

选举李旺先生为公司董事，免去王纪章先生的董事职务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易等回避表决情形。

## (二) 审议通过《关于选举冯玉慧为公司监事的议案》

### 1. 议案内容

因原监事施瑞鹏先生辞去监事职务，现选举冯玉慧女士为公司监事。冯玉慧女士就任之前，施瑞鹏先生仍履行监事职务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易等回避表决情形。

## (三) 审议通过《关于追认 2016 年上半年关联交易的议案》

### 1. 议案内容

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于追认 2016 年上半年关联交易的公告》

（公告编号：2016-004）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,210,000 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

鉴于本议案内容涉及关联交易，关联股东韩黎光先生回避表决，回避表决股份数为 14,790,000 股。

## （四）审议通过《关于预计 2016 年下半年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2016 年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,210,000 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

鉴于本议案内容涉及关联交易，关联股东韩黎光先生回避表决，回避表决股份数为 14,790,000 股。

## 三、备查文件目录

公告编号：2016-008

《红石阳光（北京）科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会  
决议》

红石阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日