

北京盈和科技股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、电话
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘卫华
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(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)应到 13 人，

实到 12 人，持有表决权的股份 30,586,667 股，占公司股份总数的 98.67%。

二、议案审议情况

审议通过《关于补充确认 2016 年关联交易并补充预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容

详见 2016 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认 2016 年关联交易并补充预计 2016 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2016-032)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,150,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

董事长兼总经理刘卫华回避表决。

三、备查文件目录

《北京盈和科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

北京盈和科技股份有限公司

2016 年 9 月 27 日