

北京星河康帝思科技开发股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 65 号乙 5 层 V1 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长钱红兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份 1,300.00 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 2 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,300.00 万股，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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 2 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,300.00 万股，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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于向子公司武汉星河重冶重工科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年2月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,996,450 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

关联股东湖北景盛资产管理有限公司已回避表决。

(四) 审议通过《关于向子公司大冶重冶精密制造有限公司增资暨关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年2月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,996,450 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

关联股东湖北景盛资产管理有限公司已回避表决。

(五) 审议通过《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 2 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,589,350 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

关联股东江俭已回避表决。

三、备查文件目录

《北京星河康帝思科技开发股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

公告编号：2017-009

董事会

2017年3月10日