

北京康华远景科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：北京市密云区经济开发区云西七街 6 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖传明
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、规章和规范性文件和《公司章程》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）共 4 人，持有表决权的股份 49,345,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举杨颖女士为第一届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

周建波先生因个人原因辞去公司董事职务，周建波先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，周建波先生辞去董事的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前周建波先生仍按照相关规定继续履行董事职责。同意选举杨颖女士成为公司第一届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,345,500 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京康华远景科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

北京康华远景科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日