

## 北京军懋国兴科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 日
2. 会议召开地点：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：董事长杨卫平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2017-005）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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 14 人，

持有表决权的股份 66,498,663 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〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,498,663 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决

(二) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,498,663 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 66,498,663 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 66,498,663 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决

(五) 审议通过《关于〈2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 66,498,663 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决

## (六) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

### 1. 议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,498,663 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市海润律师事务所

律师姓名：姚方方 王肖东

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《北京军懋国兴科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

(二)北京市海润律师事务所出具的《关于北京军懋国兴科技股份有

公告编号：2017-012

限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》

北京军懋国兴科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日