

北京凯福瑞科技股份有限公司

2017 年第三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 6 月 26 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：董事长吴喆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

(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4人,持有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于补选胡伟鸣为公司董事的议案》

1、 议案内容

原董事赵亚静因个人原因辞去董事职务,导致公司目前董事人数低于法定最低人数,现补选胡伟鸣为公司董事。

2、 议案表决结果:

同意股数30,000,000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:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

四、 备查文件目录

北京凯福瑞科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。

北京凯福瑞科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日