

## 竹林伟业科技发展（天津）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 7 月 19 日
2. 会议召开地点：竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长竺汉明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 12 人，持有表决权的股份 34,731,000 股，占公司股份总数的 86.85%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过关于《关于选举竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2017年7月6日届满，根据《公司法》以及公司章程的有关规定，公司董事会经审议，同意提名竺汉明、孙玲、竺娜、朱文正、孙健为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,731,000 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，无需回避表决

### (二) 审议通过《关于选举竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2017年7月6日届满，根据《公

司法》以及公司章程的有关规定，公司监事会经审议，同意提名徐振凯、段玉省为公司第二届监事会股东代表监事候选人。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,731,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日