

证券代码：835477

证券简称：金三科技

主办券商：国都证券

## 北京金三科技股份有限公司

### 关于《2017年第三次临时股东大会决议公告》的更正

#### 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。

北京金三科技股份有限公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-033），因工作失误，误将会议表决情况披露错误，现将公告更正如下：

原文：

（一）审议通过《关于终止公司2017年3月2日披露的“股票发行方案”之股票发行的议案》

#### 1. 议案内容

2017年3月2日，公司召开第一届董事会第六次会议审议通过《股票发行方案》，该方案已经公司2017年第一次临时股东大会审



议通过，因发行事项部分内容调整，本议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，现提请临时股东大会终止本次股票发行。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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，无需回避表决。

现更正为：

(一)审议通过《关于终止公司 2017 年 3 月 2 日披露的“股票发行方案”之股票发行的议案》

## 1.议案内容

2017 年 3 月 2 日，公司召开第一届董事会第六次会议审议通过《股票发行方案》，该方案已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，因发行事项部分内容调整，本议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，现提请临时股东大会终止本次股票发行。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

因所有与会股东均为关联方，如回避将导致本议案无法表决，故本议案不回避表决。

原文：

(五)审议通过《关于<公司 2017 年第二次股票发行方案>的议案》

#### 1.议案内容

公司拟向现有董事、监事、高级管理人员及核心员工以人民币 1.5 元/股的价格定向发行不超过 146 万股（含 146 万股）普通股股票，募集不超过 219 万元（含 219 万元）。具体股票发行方案内容详见《北京金三科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案》（公告编号：2017-028）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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，无需回避表决。

现更正为：

(五)审议通过《关于<公司 2017 年第二次股票发行方案>的议案》

#### 1.议案内容

公司拟向现有董事、监事、高级管理人员及核心员工以人民币

1.5 元/股的价格定向发行不超过 146 万股（含 146 万股）普通股股票，募集不超过 219 万元（含 219 万元）。具体股票发行方案内容详见《北京金三科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案》（公告编号：2017-028）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

因所有与会股东均为关联方，如回避将导致本议案无法表决，故本议案不回避表决。

更正后全文详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的更正后公告，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

北京金三科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日