

## 北京华科飞扬科技股份有限公司 2017 年第二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 8 月 18 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区新北路甲 1 号 C 座公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王庆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 7 月 31 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 8 月 2 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) 刊登了本次股东大会通知公告 (公告编号:2017-024)。本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和相关规范性文件以及《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 11,635,000 股，占公司股份总数的 85.87%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过关于公司向控股股东借款暨偶发性关联交易的议案

#### 1、 议案内容

该议案具体内容详见 2017 年 8 月 2 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2017-023）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 2,198,000 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：

本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，股东王庆、刘琦回避表决。

### （二）审议通过关于选举王庆为公司第二届董事会董事的议案

#### 1、 议案内容

该议案有关内容详见 2017 年 8 月 2 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会

第十次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,635,000 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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

### **(三) 审议通过关于选举刘琦为公司第二届董事会董事的议案**

1、议案内容

该议案有关内容详见 2017 年 8 月 2 日刊载于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)）的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,635,000 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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

#### (四) 审议通过关于选举黄世记为公司第二届董事会董事的议案

##### 1、议案内容

该议案有关内容详见 2017 年 8 月 2 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 11,635,000 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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

#### (五) 审议通过关于选举王亮为公司第二届董事会董事的议案

##### 1、议案内容

该议案有关内容详见 2017 年 8 月 2 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 11,635,000 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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

**(六) 审议通过关于选举牟海鹏为公司第二届董事会董事的议案**

1、议案内容

该议案有关内容详见 2017 年 8 月 2 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,635,000 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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

**(七) 审议通过关于选举朱明明为公司第二届监事会非职工代表监事的议案**

1、议案内容

该议案有关内容详见 2017 年 8 月 2 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会

第十次会议决议公告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,635,000 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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

**(八) 审议通过关于选举曾海燕为公司第二届监事会非职工代表监事的议案**

1、议案内容

该议案有关内容详见 2017 年 8 月 2 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,635,000 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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京华科飞扬科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

（二）经与会董事、会议主持人和记录人签字确认的《北京华科飞扬科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议记录》；

（三）本次会议的议案文本。

