

北京北方永邦科技股份有限公司 2017 年第四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 28 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市高新技术开发区长椿路 9 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：秦祯祥
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、议案审议符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份 27,750,000 股，占公司股份总数的 69.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于分、子公司业务整理合并方案的议案》

1. 议案内容

参见公司于2017年8月11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>）发布的《北京北方永邦科技股份有限公司关于分、子公司业务整理合并方案的公告》（公告编号：2017-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,750,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于增补选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司董事张蒙提出辞职，根据公司章程规定，提名吴现林先生为公司的新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,750,000 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

本议案无需回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理分、子公司业务整理合并方案相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理分、子公司业务整理合并方案的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下，公司董事会可以在董事会行使职权范围内来确定业务整理合并方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,750,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京北方永邦科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

北京北方永邦科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日

