

北京易普拉格科技股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：北京易普拉格科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁志鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《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 4 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于提名张华为公司监事的议案

1. 议案内容

由于赵文茹女士辞去公司监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数 3 人，为保证监事会工作的顺利开展，选举张华为监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届期满。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本次会议无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京易普拉格科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日