

## 北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次股东大会以现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长丁海先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司章程》及《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份 43,750,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1、 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》对关联交易审议事项的相关规定，修改《公司章程》相应条款。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 43,750,000 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：

该议案不涉及关联交易回避表决，获得股东大会审议通过。

### （二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1、 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》对关联交易审议事项的相关规定，修改《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司股东大会议事规则》相应条款。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 43,750,000 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：

该议案不涉及关联交易回避表决，获得股东大会审议通过。

### **(三) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

#### **1、议案内容**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》对关联交易审议事项的相关规定，修改《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事会议事规则》相应条款。

#### **2、议案表决结果：**

同意股数 43,750,000 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：**

该议案不涉及关联交易回避表决，获得股东大会审议通过。

### **(四) 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》**

#### **1、议案内容**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》对关联交易审议事项的相关规定，修改《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司关联交易管理制度》相应条款。

#### **2、议案表决结果：**

同意股数 43,750,000 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：**

该议案不涉及关联交易回避表决，获得股东大会审议通过。

**(五) 审议通过《关于公司续贷担保之关联反担保的议案》**

1、议案内容

2017年8月28日公司已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 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公告（公告编号：2017-027），本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 2,143,750 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：

关联股东丁海、北京启阳信息咨询中心(有限合伙)、李群、丁宇回避表决。

**(六) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容

2017年8月28日公司已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 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公告（公告编号：2017-025），本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 6,518,750 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：

关联股东丁海、北京启阳信息咨询中心(有限合伙)、丁宇回避表

决。

(七) 审议通过《关于股东为公司申请委托贷款提供关联担保的议案》

1、议案内容

2017年8月28日公司已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 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公告（公告编号：2017-029），本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 2,143,750 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：

关联股东丁海、北京启阳信息咨询中心(有限合伙)、丁宇、李群回避表决。

四、备查文件目录

《北京硕瑞伟业控制技术有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京硕瑞伟业控制技术有限公司

董事会

2017年9月13日