

## 北京时代奥视科技股份有限公司 2017 年第一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 9 月 13 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼二层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长 朱利人先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京时代奥视科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 13 日上午 9 点在公司会议室以现场形式召开。公司已于 2017 年 8 月 28 日向全体股东发出召开本次年度股东大会的通知,同日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会由公司董事会召集,由董

事长朱利人先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称“信息披露细则”)及相关法律、法规、规范性文件和《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5人,持有表决权的股份36,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《2017年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

#### 1、 议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2017年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》(公告编号:2017-017)。

#### 2、 议案表决结果:

同意股数36,000,000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:

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况

### (二) 审议通过《关于提名朱利人先生为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名朱利人先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(三) 审议通过关于《提名徐道武先生为公司第二届董事会董事的议案》**

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名徐道武先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(四) 审议通过《关于提名陈润海先生为公司第二届董事会董事的议案》**

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名陈润海先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(五) 审议通过《关于提名段伟伟先生为公司第二届董事会董事的议案》**

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名段伟伟先生为公司第二届董事

会董事，任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(六) 审议通过《关于提名田慧环女士为公司第二届董事会董事的议案》**

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名田慧环女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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：

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

**(七) 审议通过《关于提名岳杰女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》**

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名岳杰女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年,自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。截止本公告日,上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果:

同意股数 36,000,000 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:

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

**(八) 审议通过《关于提名徐雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》**

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名徐雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事。任期三年,自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。截止本公告日,上述候选人不存在被列

入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《北京时代奥视科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

北京时代奥视科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日