

证券代码：835477

证券简称：金三科技

主办券商：国都证券

北京金三科技股份有限公司 2017年第五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15日
2. 会议召开地点：北京金三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：彭飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《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7,280,227股，占公司股份总数的88.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额 1/3 的议案》

1. 议案内容

截至 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润-11,500,716.90 元，未弥补亏损 11,500,716.90 元，公司实收股本 7,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，净资产-3,625,825.86 元，公司净资产为负，公司持续经营能力存在不确定性。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,280,227 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

无需回避表决。

(二) 审议通过《关于确认实际控制人彭飞先生资金占用事项的议案》

1. 议案内容

截至本次董事会召开之日，根据现阶段相关账务处理所确定的数额，公司实际控制人彭飞先生累计占用公司资金余额 4,410,500.00 元。公司实际控制人彭飞先生已认识到资金占用行为违反了相关规定，已开始积极配合相关占用资金的归还事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,000 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

关联股东彭飞回避表决，参会股东张艳军与彭飞的妻子张艳红为兄妹关系，为关联股东，回避表决。

(三) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，合法规范经营，公司制定《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,280,227 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

无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

原条款：“第三十三条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润

分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。”

修改为：“第三十三条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

公司控股股东或者实际控制人不得利用其控股地位侵占公司资产。发生公司控股股东侵占公司资产的情况，公司董事会应立即向人民法院申请司法冻结其所持有的股份。凡控股股东不能以现金清偿的，通过变现控股股东股份偿还侵占资产。”

2. 议案表决结果：

同意股数 7,280,227 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

无需回避表决。

(五)审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，合法规范经营，公司制定《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,280,227 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京金三科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

北京金三科技股份有限公司
董事会
2017年9月15日



金三科技
股份有限公司