

## 北京科旭威尔科技股份有限公司 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10月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢先运
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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共包括2名自然人股东,2个合伙企业,谢先运为合伙企业合肥旭辰达投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。张邵为宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。出席本次股东大会的股东持有表决权的股份



13,160,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟与宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立北京科旭云鹰科技有限公司（具体名称以工商最终核准为准）。该公司注册资本为 1,000 万元，其中北京科旭威尔科技股份有限公司认缴出资 700 万元，宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 300 万元。该公司的经营范围为：技术咨询、技术服务、技术培训，销售电子产品、通信设备、通讯设备，销售计算机软硬件及配件；电子产品、通讯设备的技术开发、维护、拍摄设备租赁（具体以工商最终核准为准）。公司的经营期限为长期。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 12,500,000 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

因宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）为公司股东，本议案涉及关联交易，已回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京科旭威尔科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》



公告编号：2017-041

北京科旭威尔科技股份有限公司

董事会

2017年10月17日

