

北京科诺伟业科技股份有限公司 2017 年第三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 11 月 21 日
- 2、会议召开地点：不另设会议地点
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：许洪华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 11 人，持有表决权的股份 226,783,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供反担保的议案》

1、 议案内容

本议案详情请见公司于2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于关联方为公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2017-42）。

2、 议案表决结果：

同意股数 158,749,000 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%；回避股数 68,034,000 股。

3、 回避表决情况：

关联股东许洪华回避表决。

四、 备查文件目录

《2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日