

北京北方永邦科技股份有限公司 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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市高新技术开发区长椿路 9 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：秦祯祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份 27,750,000 股，占公司股份总数的 69.38%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于取消 2016 年股票发行方案及相关事项的
的议案》

1. 议案内容

参见公司于 2017 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京北方永邦科技
股份有限公司关于取消股票发行方案公告》(公告编号：2017-047)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,750,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京北方永邦科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日

