

北京星河康帝思科技开发股份有限公司 2017年第二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14日

2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦五层501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：阮静

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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9,407,850股，占公司股份总数的72.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》；

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2017-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,518,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.66%；反对股数 3,889,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.34%；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

本议案不涉及关联事项

(二) 审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》。

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2017-029。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,518,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.66%；反对股数 3,889,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.34%；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

本议案不涉及关联事项

三、备查文件目录

《2017年第二次临时股东大会决议》。

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

董事会

2017年12月15日