

北京拓川科研设备股份有限公司 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 12 月 28 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦
7 层 E1 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘柏青

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 20,105,264 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司于2017年11月9日向工商行政管理部门递交了变更经营范围的登记申请，并于2017年11月10日领取新的营业执照。具体内容详见公司12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-022）及同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）披露的《章程修正案》（公告编号：2017-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,105,264 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司股东刘柏青及其配偶文娟为公司贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司贷款提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2017-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 804,212 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

刘柏青是本议案事项的关联股东，回避了对本议案的表决。回避
股数为 15,280,000 股。

北京慧信通信息咨询合伙企业（有限合伙）为公司股东，刘柏青
为北京慧信通信息咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故
合伙企业股东回避了对本议案的表决。回避股数为 4,021,052 股。

三、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日