

北京宝润兴业科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：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：董事长韩潼彤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京宝润兴业科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 19,663,300 股，占公司股份总数的 85.68%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容

通过第一届监事会第七次会议审议，选举李波为公司新任监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司本届监事会成员任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,663,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容

为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，保障公司持续稳定经营，预计 2018 年内将产生如下日常关联交易：

因公司业务发展迅速，公司拟在 2018 年内向银行申请短期流动资金贷款，根据与银行的沟通方案，公司股东韩潼彤、张滨或韩潼彤、张滨及北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）将为公司贷款提供连带责任保证担保，预计在 2018 年内，上述担保的总额不超过人民币 2000 万元。

若因临时流动资金周转需要，公司股东韩潼彤、张滨将借款给公司使用，借款利息按照中国人民银行同期贷款利息计算，借款具体金

额以实际到账金额为准，预计 2018 年度借款总金额不超过人民币 1000 万元。

在上述预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要，签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,294,500 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

关联股东韩潼彤、张滨和北京宝润财富投资合伙企业(有限合伙)回避表决，关联股东合计持有股数为 18,368,800 股，占公司股份总数的 80.04%。

(三) 审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1. 议案内容

为了进一步提高公司规范运作水平，健全内部约束和责任追究机制，根据公司发展情况，对《北京宝润兴业科技股份有限公司章程》进行修订，修订情况详见公司发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2018-005 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,663,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容

为了进一步提高公司规范运作水平，健全内部约束和责任追究机制，根据公司发展情况，对《北京宝润兴业科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订情况详见公司发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2018-005 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,663,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京宝润兴业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日