

北京索福特安全设备股份公司 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 19 日
2. 会议召开地点：公司二层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王跃兰女士
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》、《证券法》和《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 3 人，持有表决权的股份 18,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司推荐挂牌及 2015、2016 年度财务报表审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于确认 2017 年下半年使用杨福军名下房产作为办公场所免于支付租金的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人杨福军将其名下房产（位于北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 702，房产证号：京房权证朝字第 988151 号）提供给北京索福特安全设备股份公司作为办公场所使用。为支持

公司发展，现杨福军同意 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间免收租金。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案所有股东均为关联股东，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计公司 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
租赁办公场所	关联方将其名下房产租赁给公司作为办公场所	杨福军	32.292 万元人民币

上述关联交易系杨福军将其名下房产（位于北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 702，房产证号：京房权证朝字第 988151 号）提供给北京索福特安全设备股份公司作为办公场所使用。为支持公司发展，同意对租金进行一定减免，减免后 2018 年度租金为 32.292 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案所有股东均为关联股东，故无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2018 年第一次临时股东大会决议》

北京索福特安全设备股份公司

董事会

2018 年 1 月 22 日