

北京科诺伟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 31 日
- 2、会议召开地点：不另设会议地点
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：许洪华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 11 人，持有表决权的股份 226,783,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》

1、议案内容

本议案详情请见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》（公告编号2018-02）

2、议案表决结果：

同意股数158,749,000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：

回避股数68,034,000股；关联股东许洪华回避表决。

三、备查文件目录

《2018年第一次临时股东大会决议》

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2018年2月2日