

北京拓川科研设备股份有限公司 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 2 月 5 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 B 座 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《关于变更公司会计师事务所的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见公司1月19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《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

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。

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十二次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2018年2月5日