

北京康华远景科技股份有限公司 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 2 月 8 日上午 10 时 00 分
2. 会议召开地点：北京市密云区经济开发区云西七街 6 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：董事长肖传明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份 49,345,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,345,500 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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,345,500 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%。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因全体股东均为关联方，回避表决将导致此次股东大会对本议案无法形成有效决议，故正常表决，均无需回避。

三、备查文件目录

《北京康华远景科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-005

北京康华远景科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日