

北京裕源大通科技股份有限公司 2018年第三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26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：监事会
- 5、会议主持人：董事长王舸先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门制度、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份66,823,115股，占公司股份总数的64.07%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意张铁锋辞去监事职务的议案》

1、议案内容

张铁锋因工作职责调整原因于2018年1月15日向公司监事会申请辞去公司第一届监事、监事会主席职务，公司监事会现已收到张铁锋的辞职报告。张铁锋先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将及时依照法律法规、公司章程的规定，及时选举新任监事。

2、议案表决结果：

同意股数 66,823,115 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举金波担任公司监事的议案》

1、议案内容

因张铁锋先生已向公司监事会申请辞去其第一届监事会监事职务造成监事会人员空缺，公司拟提名金波先生担任公司监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 66,823,115 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京裕源大通科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日