

北京博远欣绿科技股份有限公司 2018 年第二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：北京市丰台区中核路 1 号院 1 号楼 101 内 6 层 610
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张新建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京博远欣绿科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 6,153,846 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名施海林为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 6,153,846 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%。

(二) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 6,153,846 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%。

三、备查文件目录

《北京博远欣绿科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议》

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日