

北京东华宏泰科技股份有限公司 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 3 月 27 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：董事会
5. 会议主持人：董事长邵芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 60,000,000 股，占公司股份总数的 99.17%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会已成立，为健全法人治理结构、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，根据《公司法》、《公司章程》、各专门委员会议事规则及其他有关法律、法规的规定，对董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会进行换届选举，各专门委员会的成员情况详见公司于2018年3月12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 发布的《北京东华宏泰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-005）

2. 议案表决结果

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

公司因业务发展需要变更经营范围，具体变更内容以工商行政管理部门核准变更登记为准。该议案内容详见公司于2018年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京东华宏泰科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司因变更经营范围对《公司章程》中的相关内容作相应修改。该议案内容详见公司于 2018 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京东华宏泰科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京东华宏泰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京东华宏泰科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日