

北京恒业世纪科技股份有限公司 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 5 月 23 日
2. 会议召开地点：北京恒业世纪科技股份有限公司一层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘燕生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《北京恒业世纪科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 18 人，

持有表决权的股份 49,385,171 股，占公司股份总数的 52.41%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容

详见《北京恒业世纪科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,385,171 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

经与会股东签字确认的《北京恒业世纪科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日