

证券代码：430700 证券简称：ST 飞尼 主办券商：金元证券

北京飞尼课斯科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 6 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京市怀柔区杨宋镇和平路 12 号，公司会议室。
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭忠录
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 6 月 14 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,674,000.00 股，占公司表决权股份总数的 76.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名于连芳为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事梁霖森、何庆国辞去董事职务，公司董事会人数低于法定人数要求，

现提名于连芳为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 7,674,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名彭斌为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事梁霖森、何庆国辞去董事职务，公司董事会人数低于法定人数要求，现提名彭斌为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 7,674,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

公告编号：2018-012

北京飞尼课斯科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日