

证券代码：837746

证券简称：和润科技

主办券商：东吴证券

## 北京和润恺安科技发展股份有限公司

### 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9月11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：吴吕梁女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数32,200,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《股权激励计划》议案

##### 1.议案内容：

议案详情见公司于2018年8月27日披露于登载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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京和润恺安科技发展股份有限公

司股权激励计划公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

**三、备查文件目录**

《北京和润恺安科技发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日