

证券代码：835477

证券简称：ST 金三

主办券商：国都证券

**北京金三科技股份有限公司**  
**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 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：北京金三科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：鹏飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,240,227 股，占公司表决权股份总数的 88.41%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达公司股本总额 1/3 且净资产为负的议案》议案**

**1.议案内容：**

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润-16,980,271.05 元，未弥补亏损 16,980,271.05 元，公司股本总额 8,189,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额的三分

之一，净资产-7,445,231.16元，公司净资产为负。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,240,227 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举王晶先生为监事的议案》议案

### 1. 议案内容：

公司监事会于 2018 年 8 月 13 日收到公司监事、监事会主席秦李明先生递交的辞职报告，股东拟提名王晶为公司监事，任期至本届监事任期届满。

王晶先生的简历：

王晶，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北理工学院，汉语言文学专业，专科学历。2008 年 9 月至 2012 年 3 月在盛景网联科技股份有限公司分别担任直销部门主管及渠道部门经理；2012 年 6 月至 2013 年 11 月自谋职业；2013 年 12 月至今在北京金三科技股份有限公司担任事业部经理。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,240,227 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举陈琳女士为监事的议案》议案

### 1. 议案内容：

公司监事会于 2018 年 8 月 13 日收到公司监事昌乐玲女士递交的辞职报告，股东拟提名陈琳为公司监事，任期至本届监事任期届满。

陈琳女士的简历：

陈琳，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江汉大学文理学院，计算机科学与技术专业，本科学历。2010年1月至2011年10月在中美联泰大都会人寿保险有限公司交通银行信用卡中心项目担任电销专员；2011年11月至2013年8月在中英人寿保险有限公司直销营销中心担任销售主管；2013年8月至2014年5月在实创家居装饰集团有限公司武汉分公司担任副总助理；2014年7月至2015年2月在北京千里马网信科技有限公司担任销售主管；2015年5月至今在北京金三科技股份有限公司担任事业部经理。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,240,227 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于实际控制人设立同业竞争企业的议案（一）》议案

#### 1. 议案内容：

因公司在新疆维吾尔自治区业务扩张需求紧迫，实际控制人彭飞、董事张静波未履行必要决策程序，于2017年9月18日在新疆伊犁州霍尔果斯友谊西路24号亚欧国际小区2-3-502室设立霍尔果斯金三企业服务有限公司，统一社会信用代码91654004MA77MGG44X，注册资本1000万元人民币，其中彭飞担任法定代表人、执行董事兼总经理并持有90%股份，张静波持有10%股份并担任监事。

现公司补充审议该同业竞争事项。

霍尔果斯金三企业服务有限公司的经营范围与公司存在同业竞争，设立后未开展任何业务，彭飞承诺注销霍尔果斯金三企业服务有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 150,000 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

彭飞为关联股东，张艳军与彭飞妻子张艳红为兄妹关系，以上二人需回避表决。

#### （五）审议通过《关于实际控制人设立同业竞争企业的议案（二）》议案

##### 1.议案内容：

因公司在海南省开展业务的临时需求，实际控制人彭飞、董事唐海平、董事元韶通、监事彭芳的丈夫吴飞未履行必要决策程序，于2018年5月21日在海南省老城高新技术产业园示范区海南生态软件园A17幢一层2001设立海南金三企服信息技术有限公司（以下简称“海南金三”），统一社会信用代码91469027MA5T4FPB4M，注册资本100万元人民币，其中彭飞担任法定代表人并持有60%股份，唐海平持有10%股份，元韶通持有10%股份，吴飞担任监事并持有20%股份。

现公司补充审议该同业竞争事项。

海南金三的经营范围与公司存在同业竞争，设立后未开展任何业务，彭飞承诺变更海南金三的经营范围，不通过海南金三开展任何与公司同业的业务。

##### 2.议案表决结果：

同意股数150,000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

彭飞为关联股东，张艳军与彭飞妻子张艳红为兄妹关系，以上二人需回避表决。

#### （六）审议通过《关于注销全资子公司霍尔果斯金三创业咨询有限公司》议案

##### 1.议案内容：

公司为了优化业务布局，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，根据自身发展的需要，拟注销全资子公司霍尔果斯金三创业咨询有限公司。

##### 2.议案表决结果：

同意股数7,240,227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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《北京金三科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京金三科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日