



## 莱诺斯科技（北京）股份有限公司 2018年第三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10月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王龙平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：王龙平、杨晓娥、陶琛、邸石、王彤。本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连任当选，任期自股东大会通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会成员将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名张云霞、赵生林担任第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，监事会职工代表监事杨光经公司职工代表大会审议通过后当选。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）莱诺斯科技（北京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议。

莱诺斯科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日