

证券代码：430132

证券简称：国铁科林

主办券商：国泰君安

北京国铁科林科技股份有限公司 2018 年第一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。

董事陈凤因会前近几日不能取得联系，未参加会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 30 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区西环南路 31 号体育局院内北京国铁科林科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任继训
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 13,858,002 股，占公司表决权股份总数的 74.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认黄淑明借予公司 110 万元的偶发性关联交易》的议

案

1. 议案内容：

北京国铁科林科技股份有限公司因北京市城市副中心中标金额偏大，进货量多，但回款慢，公司流动资金不足。为了保证公司正常运转，公司于 2018 年 8 月 1 日向股东黄淑明借款 60 万元，于 8 月 24 日借款 50 万元，借款周期均是 3 个月，利率为 0。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,864,445 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

黄淑明为公司股东，李秀田与黄淑明为夫妻关系，李晓峰与黄淑明为母子关系，需回避表决，回避表决股份数量为 9,993,557 股。

(二) 审议通过《关于追认郑果莲借予公司 50 万元的偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

北京国铁科林科技股份有限公司因北京市城市副中心中标金额偏大，进货量多，但回款慢，公司流动资金不足。为了保证公司正常运转，2018 年 8 月 6 日公司向股东郑果莲借款 50 万元，借款周期 3 个月，借款利率为 0。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,126,557 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

郑果莲为公司股东，持有公司股份 731,445 股，需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容：

公司《关联交易管理制度》修改了关于偶发性关联交易决策权限的内容。

详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关联交易管理制度(修订)》(公告编号：2018-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,858,002 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

该议案不涉及关联交易事项, 股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

《公司章程》第一百一十九条和第一百二十三条，各增加两项关于偶发性关联交易金额的界定。

详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2018-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,858,002 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

该议案不涉及关联交易事项, 股东无需回避表决。

(五) 审议通过《偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司预计偶发性关联交易发生的金额。

详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《关于偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-029)

2. 议案表决结果：

同意股数 13,858,002 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

该议案不涉及关联交易事项, 股东无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 《北京国铁科林科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京国铁科林科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日