

证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投证券股份有限公司

## 北京清科科技股份有限公司

### 关于 2014 年年度股东大会决议公告的更正公告

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。

北京清科科技股份有限公司(以下简称“清科股份”)于 2015 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了 2015-12 号公告(以下简称“公告”)，该公告系清科股份 2014 年年度股东大会决议公告。在事后审核过程中，发现该公告在编辑过程中由于疏忽出现了遗漏文字及两处笔误，现更正如下：

1、更正前：标题《关于 2014 年年度股东大会》

更正后：标题《关于 2014 年年度股东大会决议公告》

2、更正前：

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人，持有表决权的股份 600 股，占公司股份总数的 10,000.00%。

更正后：

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人，

持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 3、更正前：

(九) 审议通过《关于追认公司相关关联交易的议案》

#### (2)议案表决结果：

同意股数 488 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%。

### 更正后：

(九) 审议通过《关于追认公司相关关联交易的议案》

#### (2)议案表决结果：

同意股数 4,878,300 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%。

除上述出现遗漏文字及笔误之处，清科股份 2014 年年度股东大会决议公告的其他内容及相关披露信息不变。更正后的清科股份《2014 年年度股东大会决议公告》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

北京清科科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 19 日