

北京清科科技股份有限公司 2016 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：2016 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦
三层 325 室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会议的召开符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 16,611,000 股，占公司股份总数的 87.89%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向股东北京中海投资管理有限公司
租赁办公场地的议案》

1. 议案内容

详见公司于2016年7月11日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）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,267,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.91%；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

北京中海投资管理有限公司作为关联股东，对本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），现拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。详见公司于2016年7月11日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）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2016-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,611,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 7 月 11 日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) 披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2016-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,611,000 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

该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) 《北京清科科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

(二) 其他与本次会议审议议案有关的文件

北京清科科技股份有限公司

董事会

公告编号：2016-028

2016 年 7 月 26 日