

证券代码：832091

证券简称：清科股份

主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司

2016 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：2016 年 9 月 18 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：

本次股东会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 15,911,000 股，占公司股份总数的 84.19%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京清科科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 9 月 2 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《北京清科科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,911,000 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

《北京清科科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

北京清科科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日