

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 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 12 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘延生先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份 24,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增选刘海斌、陈宇彤、王晓春、何晓东为公司董事的议案》。

1、议案内容

因公司业务经营需要，公司拟增选刘海斌、陈宇彤、王晓春、何晓东为北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过当日至公司第一届董事会届满之日为止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

因公司增选四位董事，公司董事人数因此增加至 9 人，公司章程中的相应条款亦需做出修改。

2、议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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

四、备查文件目录

经由与会人员签字的《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日

