

## 北京世纪国源科技股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市西直门外大街西环广场 T2 座 10C11 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：董利成
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程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### (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 70,398,100 股，占公司股份总数的 72.88%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名李莉、付强、尚红英等 33 人为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,398,100 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

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

2017 年第二次临时股东大会决议

北京世纪国源科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 5 日