

北京三开科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：董事长冷泓昊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份 10,416,666 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

董事会对 2016 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编

制了《2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,416,666 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会对 2016 年度监事会日常工作做了回顾，并编制了《2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,416,666 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

对公司 2016 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析，并编制了《2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,416,666 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年的工作计划和目标，结合 2016 年完成的实绩及 2017 年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定了 2017 年度的财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,416,666 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 26 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）上披露的《2016 年度报告》（公告编号：2017-018）及《2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,416,666 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》

1. 议案内容

议案内容：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2016)170106 号审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日公司实现净利润-12,792,304.16 元，加上期初未分配利润-5,787,168.79 元，本年实际可供股东分配的利润为-18,328,214.41 元；公司净资产为 2,382,781.42 元，其中股本 10,416,666.00 元，资本公积 10,294,329.83 元。结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规划，公司决定 2016 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,416,666 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,416,666 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于北京三开科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 26 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）上披露的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,656,666 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

本议案涉及关联交易，关联股东冷泓昊、王小燕、北京康老会投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于拟公司向北京银行申请贷款的议案》。

1. 议案内容

公司拟向北京银行清华园支行申请金额为 80 万元的贷款，贷款期限为一年。本次贷款拟用于补充流动周转资金，本次贷款由北京中关村科技融资担保有限公司进行担保。

2. 议案表决结果

同意股数 10,416,666 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市天元律师事务所

律师姓名：朱凡、顾鼎鼎

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露细则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《北京三开科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市天元律师事务所关于北京三开科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见》。

北京三开科技股份有限公司



2017年5月18日