

## 北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年第一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 7 月 3 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：亢瑞卿
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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 5,238,889 股，占公司股份总数的 97.22%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王志明先生、赵涛先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

公司于2017年6月13日收到原董事张德运、张中伟的辞呈。现提名王志明先生、赵涛先生为公司董事，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,238,889 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2017年7月3日

