

北京氢动益维科技股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：北京氢动益维科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋一凡女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2017 年 7 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名高涵为公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容

原股东代表监事张弢先生因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，现股东李金友提名高涵女士为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

高涵简历：高涵，女，1985 年 9 月生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2008 年 6 月，就读于武汉大学东湖分校新闻学院新闻学专业；2008 年 6 月至 2009 年 1 月，任《企业与企业家》杂志社采编记者；2009 年 2 月至 2010 年 1 月，任《销售与市场》杂志社礼品版编辑；2010 年 3 月至 2011 年 7 月，任北京爱迪科森教育科技有限公司产品主管；2011 年 7 月至今，任北京氢动益维科技股份有限公司大客户中心副总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

公告编号：2017-018

经与会股东签字确认的《北京氢动益维科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日