

证券代码：430411 证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司 2017 年第五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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓岳辉
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京中电方大科技股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份 12,335,000 股，占公司股份总数的 89.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司办理股东周玉娟自愿限售股的解除限售登记手续的议案》

1. 议案内容

2015 年 6 月，股东周玉娟在公司 2015 年第一次股票定向发行时认购 1 万股股份，《股票认购协议》中约定其认购的 1 万股股份自愿限售期为一年，一年期满后分四批解除限售，该批定向发行新增股份于 2015 年 8 月 21 日挂牌。现因个人原因周玉娟于 2017 年 5 月 11 日从公司离职，由于仍有 0.75 万股股份未解除限售，占总股份的 75%，因此，现申请解除周玉娟持有的公司 0.75 万股股份的限售。由公司董事会全权办理解除限售登记的手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,335,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

三、备查文件目录

《北京中电方大科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

北京中电方大科技股份有限公司

公告编号：2017-033

董事会

2017 年 9 月 7 日