

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 2017 年第三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 14 日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长葛世立
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份 94,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

公司董事会依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《北京康美特科技股份有限公司 2017 年半年度报告》,详见 2017-033 号公告。

2、议案表决结果:

同意股数 94,500,000 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:

本议案无需回避表决。

四、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日