

北京安磐新科技股份有限公司 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 10 月 14 日
- 2、会议召开地点：北京市南三环西路 16 号搜宝商务中心 2 号楼
2003 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：董事长王忠玉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 7 人，持有表决权的股份 3,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《北京安磐新科技股份有限公司对外借款管理制度》

1、 议案内容

详见本公司于 2017 年 9 月 29 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）发布的《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-004）和《北京安磐新科技股份有限公司对外借款管理制度》（公告编号：2017-006）。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于在美国设立全资子公司的议案》

1、 议案内容

详见本公司于 2017 年 9 月 29 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）发布的《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-004）和《北京安磐新科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-005）。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

《北京安磐新科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京安磐新科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日