

## 北京地林伟业科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 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：董事长刘永杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份 16,032,000 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《续聘瑞华会计师事务所及支付报酬》的议案

1. 议案内容

公司已于 2017 年 12 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,032,000 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

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日