

北京三开科技股份有限公司 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 2 月 2 日
2. 会议召开地点：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：董事长冷泓昊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份 7,760,000 股，占公司股份总数的 71.63%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案

1. 议案内容

补充确认公司在新疆投资设立全资子公司-三开股权投资管理有限公司，注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路7号兰州大酒店二层，注册资本人民币50,000,000.00元。经营范围为：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

2. 议案表决结果：

同意股数7,760,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过关于拟注销子公司三开股权投资管理有限公司的议案

1. 议案内容

因公司战略调整，为了优化布局，降低运营成本，决定拟注销子公司三开股权投资管理有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数7,760,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过关于提名公司监事候选人的议案

1. 议案内容

因张俞静女士、邓勇治先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于公司章程规定人数，监事会提名曾瑾女士、吴进书先生为监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,760,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日