

北京世纪国源科技股份有限公司 2018 年第二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 3 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市西直门外大街西环广场 T2 座 10C11 公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董利成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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 60,673,000 股，占公司股份总数的 60.74%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于会计估计变更的议案

1. 议案内容

议案内容：详见 2018 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《国源科技：会计估计变更公告》（2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,673,000 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京世纪国源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日