

北京乐升科技股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会会议决议的公告

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4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：李柏衡董事
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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32,323,200股，占公司股份总额的80.81%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案内容

公司目前所处行业竞争激励，盈利预期较差，为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

2、议案表决结果

同意股数 32,323,200 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) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1、议案内容

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

(3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2、议案表决结果

同意股数 32,323,200 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) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），公司董事会同意对会计政策进行相应变更。

2、议案表决结果

同意股数 32,323,200 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

公告编号：2018-009

《北京乐升科技股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

北京乐升科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

