

北京世纪国源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 4 月 19 日

2. 会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11 号房间公司会议室

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 8 人，持有表决权的股份 67,363,000 股，占公司股份总数的 67.13%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

1. 议案内容

2017 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 67,363,000 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。

(二) 审议通过关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

1. 议案内容

2017 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 67,363,000 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) 审议通过关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

1. 议案内容

2017 年年度报告及摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 67,363,000 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。

(四) 审议通过关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

1. 议案内容

公司 2017 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 67,363,000 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。

(五) 审议通过关于公司 2018 年度财务预算报告的议案

1. 议案内容

公司 2018 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 67,363,000 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。

(六) 审议通过关于公司 2017 年度利润分配的议案

1. 议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,363,000 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。

(七) 审议通过关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案

1. 议案内容

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,363,000 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。

(八) 审议通过关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的公告，公告编号：2018-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,363,000 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。

(九) 审议通过关于前期会计差错更正的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的公告，公告编号：2018-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,363,000 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、律师见证情况

律师事务所名称：北京达晓律师事务所

律师姓名：林蔚、邓勇

结论性意见：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。

四、备查文件目录

- （一）北京世纪国源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- （二）北京达晓律师事务所出具的《关于北京世纪国源科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日