

北京科路工业装备股份有限公司
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 7 月 23 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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长慕雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2018 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名慕雷

先生、陈强先生、卢芳女士、慕丹女士、徐国栋先生为公司第二届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，上述董事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。

为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会于 2018 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名丁佳荟女士、赵宝莹女士为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。

为保障监事会的正常运行，公司第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京科路工业装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日