

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京三开科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,760,000 股，占公司表决权股份总数的 71.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会提名冷泓昊、胡伟春、刘雨知、王小燕、代岳强为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 7,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会拟提名吴进书、贾峰为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期为三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 7,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

拟增加：计算机系统集成；居家养老服务；集中养老服务。拟减少：销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品。修改后经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、医疗器械 I、II 类；销售食品；出版物零售；广播电视节目制作；电影摄制；居家养老服务；集中养老服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。（以工商机关最终核定为准）

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

经与会股东签字的《北京三开科技股份有限公司 2018 年第二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 9 月 14 日