

北京世纪国源科技股份有限公司 2018 年第三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 4 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 66,363,000 股，占公司股份总数的 66.14%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司董事会、高级管理人员换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名董利成、李景艳、刘代、唐巍、张文军等5人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,363,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无须回避表决。

(二) 审议通过关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公

司第一届监事会拟提名王延军和林国添 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,363,000 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

本议案不涉及回避表决情况，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第一届董事会第二十七次会议决议；

（二）北京世纪国源科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 4 日