

证券代码：835951

证券简称：科净源

主办券商：银河证券

**北京科净源科技股份有限公司**  
**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 14 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢 5 层 602. 603. 605 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：董事长葛敬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 16 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案**

**1.议案内容：**

具体内容详见 2018 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 50,000,000 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

无回避表决。

## （二）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年度关联交易的议案》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于补充确认 2018 年半年度关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,612,903 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

葛敬与张茹敏为公司股东，回避表决。

## 三、备查文件目录

经全体参会股东成员签署的北京科净源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

北京科净源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日