

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 10 月 29 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，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 10 月 12 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《北京科净源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。

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《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 10 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京科净源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。

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。

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 年第三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 10 月 31 日