

北京佰能蓝天科技股份有限公司 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 6 月 1 日

2. 会议召开地点：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室（北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号）

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赵庆锋

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 22 人，持有表决权的股份 55,442,000 股，占公司股份总数的 72.95%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，拟变更公司法定代表人，由陈立刚担任。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,442,000 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%。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日