

北京科太亚洲生态科技股份有限公司 2017 年第七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：2017 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点：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：董事长张喜悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 9 人，持有表决权的股份 39,968,230 股，占公司股份总数的 88.87%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止股票发行方案的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披

露的《北京科太亚洲生态科技股份有限公司关于终止股票发行方案的公告》（公告编号：2017-087）。

议案表决情况：同意股数 11,625,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，股东亚洲生态科技有限公司、张喜悦、胡雪梅及北京亿科合智管理咨询中心（有限合伙）履行了回避表决程序。

（二）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京科太亚洲生态科技股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-088）。

议案表决情况：同意股数 11,625,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，股东亚洲生态科技有限公司、张喜悦、胡雪梅及北京亿科合智管理咨询中心（有限合伙）履行了回避表决程序。

三、备查文件

《北京科太亚洲生态科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

特此公告

北京科太亚洲生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日

