

## 北京耐威科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 5、本次股东大会审议的议案，均需以累积投票方式进行选举表决。

### 一、本次股东大会的召开和出席情况

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于2017年9月25日（星期一）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2017年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月24日15:00至2017年9月25日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、部分监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员、保荐机构列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共11人，合计持有股份数117,435,540股，占公司有表决权股份总数的62.5200%。其中：出席现场

会议的股东及股东代表10人，合计持有股份数117,433,030股，占公司有表决权股份总数的62.5187%；通过网络投票出席会议的股东1人，合计持有股份数2,510股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 7 人，合计持有股份数 5,443,552 股，占公司有表决权股份总数的 2.8980%。其中：出席现场会议的中小投资者 6 人，合计持有股份数 5,441,042 股，占公司有表决权股份总数的 2.8967%；通过网络投票出席会议的中小投资者 1 人，合计持有股份数 2,510 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。

## 二、本次股东大会的议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会表决结果如下：

### 1、以特别决议方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.01 选举杨云春先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：5,443,552股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。

表决结果为通过。

#### 1.02 选举张云鹏先生为公司第三届董事会非独立董事；

总表决情况：同意股份数：117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：5,443,552股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。

表决结果为通过。

#### 1.03 选举刘杰先生为公司第三届董事会非独立董事；

总表决情况：同意股份数：117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。

表决结果为通过。

#### 1.04 选举王建新先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。

表决结果为通过。

### 2、以特别决议方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

#### 2.01 选举杜杰先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。

表决结果为通过。

#### 2.02 选举丛培国先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。

表决结果为通过。

#### 2.03 选举景贵飞先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。

表决结果为通过。

### 3、以特别决议方式审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监

## **事会非职工代表监事候选人的议案》**

### **3.01 选举张楠女士为公司第三届监事会非职工代表监事**

总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。

表决结果为通过。

### **3.02 选举杨建先生为公司第三届监事会非职工代表监事**

总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。

表决结果为通过。

## **三、律师出具的法律意见**

北京中伦律师事务所委派张诗伟律师、章健律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

## **四、备查文件**

- 1、《北京耐威科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
- 2、《北京中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017年9月25日