证券代码：831657　　证券简称：贝克福尔　　主办券商：西南证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

2018 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 12 月 7 日

2.会议召开地点：徐州市铜山新区长兴路 16 号 410 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：周华强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，在 2018 年 11 月 20 日发出了股东大会的通知，在 2018 年 12 月 7 日召开了本次股东大会，会议审议通过了相关议案。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,504,670 股，占公司有表决权股份总数的 57.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2018 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,504,670 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2018 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,504,670 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2018 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,504,670 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2018 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,504,670 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日