北京星和众工设备技术股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

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 4 月 18 日上午十点
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 1 号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事、总经理贾永君先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了 2017 年年度股东大会的通知公告，本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 53,841,574 股，占公司股份总数的 48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

公司董事会对2017年度的工作情况进行回顾总结，并对重大问题作出分析说明，对2018年重点工作进行安排。

2. 议案表决结果

同意股数53,841,574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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

公司监事会对2017年度的工作情况进行回顾总结，并展望2018年度的工作。

2. 议案表决结果

同意股数53,841,574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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过了《2017年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

《2017年年度报告及摘要》，已于2018年3月28日通过全国中小企业股份

转让系统信息披露平台网站（www.neeq.com.cn）中进行了披露，公告编号：2018-013、2018-014。

2. 议案表决结果

同意股数 53,841,574 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过了《2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与 2016 年度的情况进行对比分析。

2. 议案表决结果

同意股数 53,841,574 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过了《2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度的经营情况，对公司 2018 年的核心经营目标进行预计。

2. 议案表决结果

同意股数 53,841,574 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，继续聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，为公司提供财务报表审计以及其他相关服务。

2. 议案表决结果

同意股数 53,841,574 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）的《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果

同意股数 53,841,574 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

2017年度不进行利润分配，具体原因请见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）的《2017年年度报告》公告编号：2018-014）之“第七节 融资与利润分配情况”之“六、利润分配情况（二）利润分配预案”。

2. 议案表决结果

同意股数 53,841,574 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（九）审议通过《关于全面修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟修订公司章程。已经2018年3月27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2018年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）的《公司章程》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果

同意股数 53,841,574 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）

回避表决。

(十) 审议通过《关于全面修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容

公司拟根据公司章程及章程修正案，全面修改公司《监事会议事规则》，修改后的《监事会议事规则》自本次股东大会通过之日起生效。详见公司于2018年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）的《监事会议事规则》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果

同意股数 53,841,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十一) 审议通过《关于全面修订公司<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>、<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容

公司拟根据公司章程及章程修正案，全面修改公司《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》相关内容，修改后自本次股东大会通过之日起生效。详见公司于2018年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》（公告编号：2018-016，2018-018/019/020）。

2. 议案表决结果

同意股数 53,841,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：张冉律师、姚佳律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东及授权代表签字的《北京星和众工设备技术股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

（二）国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于北京星和众工设备技术股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》国浩京证字[2018]第0166号。

北京星和众工设备技术股份有限公司

董 事 会

2018年4月19日