

北京索福特安全设备股份公司 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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 702 室二层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王跃兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 3 人，持有表决权的股份 18,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告了《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）及《2017年年度报告》（公告编号：2018-006），公司股东大会同意2017年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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%。

3. 回避表决情况：

无。

(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

工作报告分三个部分，一是回顾2017年度董事会主要工作情况；二是董事会会议召开情况；三是2018年董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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%。

3. 回避表决情况：

无。

(三) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

工作报告分为三个部分，一是回顾 2017 年度监事会主要工作情况；二是监事会会议召开情况；三是 2018 年监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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%。

3. 回避表决情况：

无。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2017 年度财务决算的具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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%。

3. 回避表决情况：

无。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司根据市场的变化情况，对公司 2018 年的营业收入、生产成本、管理费用、销售费用、财务费用等制定了有关的预算方案，并提出了公司 2018 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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%。

3. 回避表决情况：

无。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等的有关规定，并结合公司实际经营需要，拟对现行公司章程作以下修改：

序号	原章程规定	修订后内容
1	<p>第一百零五条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司一次性不超过最近一期经审计总资产 20%、一年内累计不超过最近一期经审计总资产 30% 的对外投资融资、收购出售资产、资产抵押、委托理</p>	<p>第一百零五条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司的对外投资融资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易一年内单笔或累计金额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，公司与同一关联方之</p>

	财等交易由董事会审议通过。但有关法律、行政法规、部门规章中有特别规定的事项除外,该等事项应按相关特别规定执行。	间的发生的关联交易一年内单笔或累计金额不超过公司最近一期经审计总资产值 30%的,由董事会审议决定。但有关法律、行政法规、部门规章中有特别规定的事项除外,该等事项应按相关特别规定执行。
--	---	--

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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%。

3. 回避表决情况：

无。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 3 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经公司第一届董事会、单独或合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东推举，提名王跃兰、王兆峰、苏萍、鲁继晶、魏宾为公司第二届董事会候选人，上述董事会候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

1、《关于提名王跃兰女士为公司第二届董事会成员的议案》；

议案内容：提名王跃兰女士为公司第二届董事会成员，王跃兰女士简历如下：

王跃兰，女，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。1989年7月至1992年2月就职于清华大学科技开发总公司环境工程公司，任项目经理；1992年3月至1996年2月就职于中国电子基础产品装备公司，任安全环保部副经理；1996年3月至2015年3月就职于北京索福特安全防护设备有限公司，任执行董事、总经理；2015年4月至今任公司董事长、总经理、财务总监。

王跃兰女士为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份15,894,000股，占总股本的88.30%，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数18,000,000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%。

回避表决情况：无。

2、《关于提名王兆峰先生为公司第二届董事会成员的议案》；

议案内容：提名王兆峰先生为公司第二届董事会成员，王兆峰先生简历如下：

王兆峰，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2015年3月就职于北京索福特安全防护设备有限公司，任副总经理；2015年4月至今任公司董事、副总经理。

王兆峰先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

表决结果：同意股数18,000,000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%。

回避表决情况：无。

3、《关于提名苏萍女士为公司第二届董事会成员的议案》；

议案内容：提名苏萍女士为公司第二届董事会成员，苏萍女士简历如下：

苏萍，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 2 月就职于神华集团宁夏煤业集团，任甲醇项目筹建处技术组翻译；2007 年 4 月至 2008 年 4 月就职于北京碟中碟软件科技发展有限公司，任英文编辑；2008 年 5 月至 2009 年 4 月就职于北京泰维兴业贸易有限公司，任商务助理；2009 年 6 月至 2011 年 2 月就职于北京艾润益生科贸有限公司，任采购主管；2011 年 2 月至 2015 年 3 月就职于北京索福特安全防护设备有限公司，任国际贸易部经理；2015 年 4 月至今任公司董事、董事会秘书、国际贸易部经理。

苏萍女士未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

表决结果：同意股数 18,000,000 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%。

回避表决情况：无。

4、《关于提名鲁继晶女士为公司第二届董事会成员的议案》；

议案内容：提名鲁继晶女士为公司第二届董事会成员，鲁继晶女士简历如下：

鲁继晶，女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2001年9月就职于中国科学院管理干部学院中专部，任教师；2002年3月至2005年6月就职于北京康尔健野户外用品有限公司，任销售经理；2007年5月至2015年3月就职于北京索福特安全防护设备有限公司；2015年4月至今任销售经理；现任公司董事、销售经理。

鲁继晶女士未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

表决结果：同意股数 18,000,000 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%。

回避表决情况：无。

5、《关于提名魏宾先生为公司第二届董事会成员的议案》；

议案内容：提名魏宾先生为公司第二届董事会成员，魏宾先生简历如下：

魏宾，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2011年5月就职于浙江天正电气股份有限公司，任研发工程师；2011年5月至2015年3月就职于北京索福特

安全防护设备有限公司，任研发部工程师；2015年4月至今任公司监事、研发工程师。

魏宾先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

表决结果：同意股数 18,000,000 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%。

回避表决情况：无。

(八) 审议通过《关于提名王啸华先生为第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 3 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第一届监事会、单独或合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东的推举，提名王啸华先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律法规对监事任职资格的要求。王啸华先生的简历如下：

王啸华，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至今任北京财贸职业学院立信会计学院教师；

2015年4月至今任公司监事。现持有公司股份0股，占总股本的0%，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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%。

3. 回避表决情况：

无。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京刘明哲律师事务所

律师姓名：刘明哲、吴虹

结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《2017 年年度股东大会决议》；
- (二) 《2017 年年度股东大会法律意见书》

北京索福特安全设备股份公司

董事会

2018年5月11日