

## 北京八叶科技股份有限公司 2018年第二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7月12日
2. 会议召开地点：成都市青羊工业园区广富路218号G区9栋B座一楼会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的会议通知已于2018年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### (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10人，持有表决权的股份62,056,022股，占公司股份总数的59.91%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与西南证券充分沟通及友好协商，双方决定解除督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，将签署解除持续督导相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,530,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；

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 525,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无须回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京八叶科技股份有限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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,530,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；

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 525,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无须回避表决。

### (三) 审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：公司拟聘请太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）为公司持续督导主办券商，将与太平洋证券签署持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,530,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；

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 525,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：关于授权董事会办理持续督导主办券商变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,530,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；

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 525,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京八叶科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

