

**北京国基科技股份有限公司**  
**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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：北京海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 陈正伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,200,546 股，占公司表决权股份总数的 90.77%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于终止参股北京中见海投科技发展中心（有限合伙）的议案》**

**1.议案内容：**

2017 年 10 月 26 日经公司 2017 年第四次临时股东大会决议（公告号 2017-039），公司拟作为有限合伙人出资人民币 2,000,000 元参股北京中见海投科技发展中心（有限合伙），占股 10%。现根据公司战略和经营发展需要，拟终止对北京中见海投科技发展

中心（有限合伙）的参股行为。截至本公告发布之日，公司已出资金额为 0 元，参股行为尚未完成工商登记。

2.议案表决结果：

同意股数 47,200,546 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 0.00%；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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于退出北京中见投资中心（有限合伙）的议案》

1.议案内容：

2017 年 10 月 26 日经公司 2017 年第四次临时股东大会决议（公告号 2017-039），拟认缴人民币 20,000,000 元占股 20%，参股设立北京中见投资中心（有限合伙），该合伙企业相关工商手续已办理完成。现根据公司战略和经营发展需要，拟退出北京中见投资中心（有限合伙）并停止参股投资行为。截至本公告发布之日，公司已出资金额为 0 元。

2.议案表决结果：

同意股数 47,200,546 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 0.00%；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，无回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《北京国基科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

北京国基科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日