

北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 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：2015 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：北京拂尘龙科技发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王晋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定

(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 11 人，持有表决权的股份 18,180,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“研发、销售空气净化设备，技术检测”。针对前述变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

公司已于2015年5月8日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《北京拂尘龙科技发展股份有限公司关于增加经营范围—修订公司章程并授权公司经营层办理工商变更登记手续的公告》，对本次增加经营范围并修订公司章程的事项进行了披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权公司经营层办理本次公司章程修订工商变更登记手续的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会授权公司经营层代表公司向工商行政管理部门办理本次公司章程修订工商变更登记手续的相关事宜。

公司已于2015年5月8日在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《北京拂尘龙科技发展股份有限公司关于增加经营范围—修订公司章程并授权公司经营层办理工商变更登记手续的公告》，对本次授权公司经营层办理本次公司章程修订工商变更登记手续的事项进行了披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,180,000 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

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

《北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》

北京拂尘龙科技发展股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 28 日