

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

2016 年 1 月 28 日上午 10:00, 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 2016 年第一次临时股东大会在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼举行, 会议由公司董事长蔡为民先生主持。代表 6000 万股表决权的股东/代理人出席了本次会议, 占公司总股份的 100%。其中法人股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司授权委托王兴业先生出席会议, 股东陈文佳女士、王欣先生和王玉河先生授权委托蔡为民先生出席会议, 股东辜竹竺先生授权委托德杰先生出席会议, 股东叶子扬先生、刘青女士和白福涛先生授权委托高俊艳女士出席会议, 股东张明伟先生授权委托周子安先生出席会议, 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并以投票表决的形式通过本次会议的相关议案, 形成决议如下:

一、逐项审议通过《关于首次公开发行股票发行方案的议案》。

1、发行股票种类

表决情况: 代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案, 占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%; 代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案; 代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

2、每股面值

表决情况: 代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案, 占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%; 代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案; 代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

3、发行数量

表决情况: 代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案, 占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%; 代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案; 代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

4、发行对象

表决情况: 代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案, 占出席本次股东大会

会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

5、发行价格

表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

6、发行方式

表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

7、本次发行股票的拟上市地

表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

8、承销方式

表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

9、决议的有效期

表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

二、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

三、审议通过《关于制定本次首次公开发行股票摊薄即期回报之填补措施的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次

股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

四、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关事宜的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

五、审议通过《关于〈北大青鸟环宇消防设备股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

六、审议通过《关于修订〈北大青鸟环宇消防设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

七、审议通过《关于修订〈北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

八、审议通过《关于选举蔡为民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

九、审议通过《关于选举张万中先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

十、审议通过《关于选举王兴业先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

十一、审议通过《关于选举王云先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

十二、审议通过《关于选举马忠先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

十三、审议通过《关于选举陈南先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

十四、审议通过《关于选举孔祥强先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

十五、审议通过《关于选举周敏女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

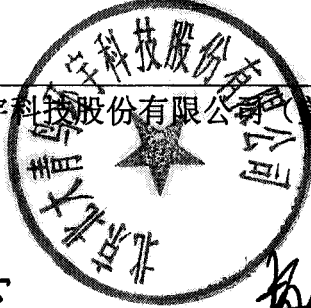
该议案表决情况：代表 6000 万股有效表决权的股东同意该议案，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；代表 0 万股有效表决权的股东反对该议案；代表 0 万股有效表决权的股东对该议案弃权。

公司职工代表于2015年12月17日通过民主选举的方式选举康亚臻先生为公司第二届董事会职工代表董事，选举王国强先生为公司第二届监事会职工代表监事。康亚臻先生将与上述六名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期与本届董事会保持一致。王国强先生将与上述两名非职工代表监事共同组成公司第二


届监事会，任期与本届监事会保持一致。
(本页以下无正文)

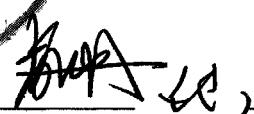
(本页无正文，系北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

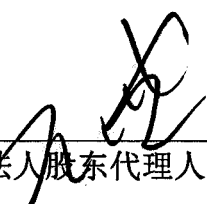
北京北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 (盖章)

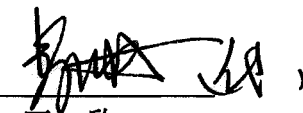


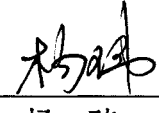
(法人股东代理人) 王兴业

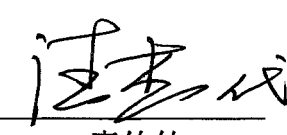

蔡为民

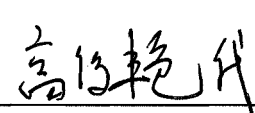

陈文佳

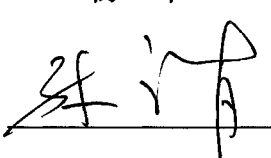

曾德生

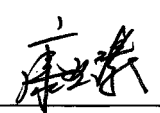

王欣

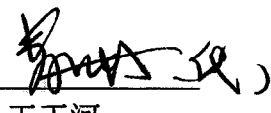

杨瑞

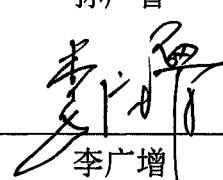

辜竹竺

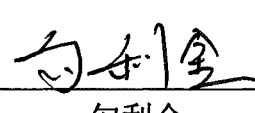

刘青

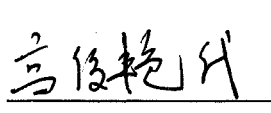

孙广智

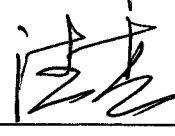

康亚臻

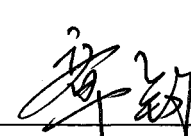

王玉河

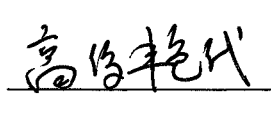

李广增

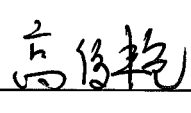

勾利金

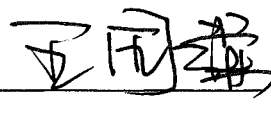

白福涛

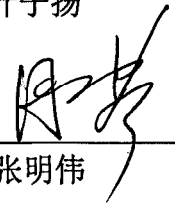

德杰



章钧



叶子扬


高俊艳


王国强


张明伟


周子安


常征