

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议

2018 年 2 月 28 日上午 8:30, 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司(以下简称“公司”)2018 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 18,000 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, 股东叶子扬由其法定监护人刘青女士出席。公司董事、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、审议通过《关于延长〈关于首次公开发行股票发行方案的议案〉有效期的议案》, 本议案主要内容包括“鉴于公司首次公开发行股票并上市申请已于 2017 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过, 目前正在等待核准发行, 现拟将《关于首次公开发行股票发行方案的议案》自延期后有效期到期之日起再次延长一年, 直至 2019 年 6 月 12 日。”。

该议案表决情况: 代表 18000 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。

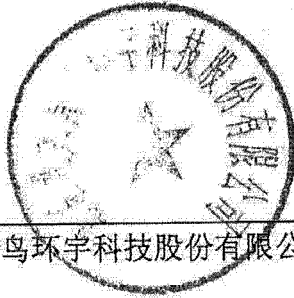
二、审议通过《关于延长〈关于股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股(A股)并上市相关事宜的议案〉有效期的议案》, 本议案主要内容包括“鉴于公司首次公开发行股票并上市申请已于 2017 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过, 目前正在等待核准发行, 现拟将《关于股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股(A股)并上市相关事宜的议案》自延期后有效期到期之日起再次延长一年, 直至 2019 年 6 月 12 日。”。

该议案表决情况: 代表 18000 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。

(本页以下无正文)



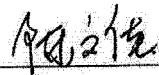
(本页无正文，系北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议签字页)



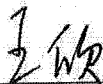
北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 (盖章)


(法人股东代理人) 王兴业


蔡为民


陈文佳

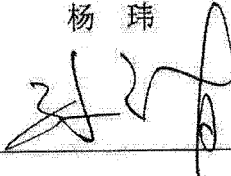

曾德生

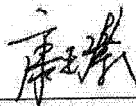

王欣

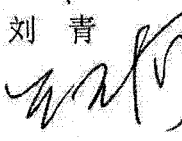

杨瑞


谢竹竺

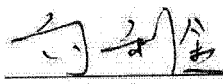

刘青


孙广智


康亚臻


王玉河


李广增

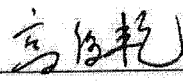

勾利金



白福涛

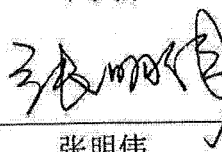

德杰

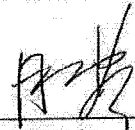

章钧

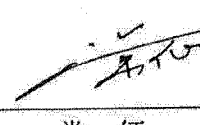

叶子扬


高俊艳


王国强


张明伟


周子安


常征

