

证券代码：430094 证券简称：确安科技 公告编号：2013-003

北京确安科技股份有限公司2013年第一次 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况：

1)、召开时间：2013年3月15日，上午9：00

2)、召开地点：公司会议室

3)、表决方式：现场投票表决

4)、会议召集人：公司董事会

5)、会议主持人：刘晋平董事长

6)、本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况：

本次股东大会出席股东 17 人，以上人员代表具有表决权的公司股份 22276800 股，占公司总股份数的 93.6 %。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》的议案。

表决结果：同意股数 22276800 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》的议案。

表决结果：同意股数 22276800 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

三、备查文件

1. 《北京确安科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议》。

北京确安科技股份有限公司

2012年3月15日