

北京百华悦邦科技股份有限公司 2015 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 2 月 13 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦 C 座二层公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘铁峰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持

有表决权的股份 38,452,000 股，占公司股份总数的 96.13%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止北京百华悦邦科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划执行，并变更股权激励方案》议案

1. 议案内容

参见公司于 2015 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,452,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提名陈媛等 31 名员工为公司核心员工》议案

1. 议案内容

参见公司于 2015 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或

www.neeq.cc)发布的《北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,452,000 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司 2015 年第一次股票发行方案》议案

1. 议案内容

参见公司于 2015 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》、《北京百华悦邦科技股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,452,000 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

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于签署 2015 年第一次股票发行所涉股份认购协议》议案

1. 议案内容

参见公司于 2015 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,452,000 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

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理 2015 年第一次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容

参见公司于 2015 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《北京百华悦邦科技股份有限公司第一

届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,452,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字/盖章确认的 2015 年第一次临时股东大会决议。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 13 日