

北京点众科技股份有限公司 2016 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：2016 年 3 月 29 日
- 2、会议召开地点：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：陈瑞卿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京点众科技股份有限公司股票发行方案》

1. 议案内容

公司拟向北京万汇金荣股权投资基金管理中心（有限合伙）、北京伯乐锐金股权投资基金管理中心（有限合伙）定向发行总计不超过50万股的人民币普通股股份，本次定向发行的发行价格为人民币30元/股，本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况、每股净资产等多方面因素，最终由公司和认购方协商确定本次发行价格。参见公司于2016年3月14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《北京点众科技股份有限公司股票发行方案》（编号：2016-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

(二) 审议通过《公司与认购对象签署〈北京点众科技股份有限公司定向发行股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司与认购对象就本次发行签署《北京点众科技股份有限公司定向发行股票认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

(三) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

为保证公司本次定向发行股票事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据股东大会审议通过的本次发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次发行的具体方案；

(2) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于与投资方签署与本次发行相关的投资框架协议、股份认购协议及其他相关法律文件；

(3) 全权负责在中国证券登记结算有限公司办理本次发行的股票托管登记、限售登记等事宜；

(4) 根据本次发行的结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理与本次发行相关的工商变更登记事宜；

股份
0108

(5) 办理与本次发行相关的其他事项；

(6) 本授权自公司股东大会审议通过之日起6个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

(四) 审议通过《北京点众科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

鉴于北京点众科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定向发行总计不超过50万股的人民币普通股股份，故需对公司章程相应内容做修改。具体修改情况如下：

将第五条修改为“公司注册资本为：人民币550万元”。

将第十八条修改为“公司股份总数为5,500,000股，均为普通股”

上述对公司章程条款的具体修改以公司定向发行股票的最终结果确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

三、备查文件目录

1. 《北京点众科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
2. 《北京点众科技股份有限公司股票发行方案》；
3. 《北京点众科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

北京点众科技股份有限公司
董事会

2016 年 3 月 29 日