

证券代码：833373

证券简称：锐融科技

主办券商：太平洋证券

北京锐融天下科技股份有限公司

2016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：2016年3月31日
- 2、 会议召开地点：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦711室公司会议室
- 3、 会议召开方式：现场
- 4、 会议召集人：董事会
- 5、 会议主持人：董事长闵刚
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份为800,000股，占公司股份总数的16%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席本次会议，出席本次股东大会的上述人员的资格符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

议案的具体内容详见公司于2016年3月16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.cc>或<http://www.neeq.com.cn>发布的《关于预

计2016年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2016-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 800,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

公司董事长闵刚为北京长跑科技有限公司实际控制人，系本次交易的关联方，因此回避表决。北京锐融聚才投资中心（有限合伙）、济南思勤助融投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人均为公司董事长闵刚，因此回避表决。

三、 备查文件目录

《北京锐融天下科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

北京锐融天下科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日