

北京精准沟通传媒科技股份有限公司 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 6 月 23 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：董事长杨光先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份 16,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于以未分配利润转增股本的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于未分配利润转增股本的预案公告》，本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

在公司完成未分配利润转增股本后，将对公司章程进行修订，具体修改情况如下：

《公司章程》第五条原为“公司注册资本为人民币 1600 万元”；修改后为：“公司注册资本为人民币 2240 万元”。

《公司章程》第十九条原为“公司股份总数为 1600 万股，均为人民币普通股股份”；修改后为：“公司股份总数为 2240 万股，均为人民币普通股股份”。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本有关事宜的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《第一届董事会第五次会议决议公告》，本议案的具体内容请参见上述公告

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京精准沟通传媒科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 23 日