

北京聚利科技股份有限公司 2016年第三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9月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩智先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年8月26日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了《召开2016年第三次临时股东大会的会议通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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45人，持有表决权的股份107,807,952股，占公司股份总数的93.61%。

二、议案审议情况

(一)审议并通过了《关于临时租用稳恩佳力佳（北京）石油化工有限公司场地暨构成关联交易的议案》

公司拟建立微波实验室等项目。由于公司目前所租用的场地不足，且无法在短时间内找到合适的经营场地，临时租用稳恩佳力佳（北京）石油化工有限公司共计430.4平方米的场地，租赁期限1年，租赁费用为零。

1.议案表决结果：

同意股数 13,747,952 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案为关联交易事项，股东韩智、桂杰、韩伟、孙福成、张永全、吴亚光、曹莉需回避表决，回避表决人员所持股数为 94,060,000 股

(二)审议并通过了《关于确认与北京中寰天畅卫星导航科技有限公司关联交易的议案》

公司 2016 年 1 月至 6 月期间，向北京中寰天畅卫星导航科技有限公司销售 GPS 车载终端，销售总金额为 97,200.00 元。

鉴于北京中寰天畅卫星导航科技有限公司为公司的关联方，上述销售构成关联交易。

1.议案表决结果：

同意股数 20,477,220 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

本议案为关联交易事项，持股 5%以上的股东，以及担任公司董监高的股东回避表决，回避表决人员所持股数为 87,330,732 股

三、备查文件目录

(一)《北京聚利科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》

北京聚利科技股份有限公司

董事会

二零一六年九月十四日