

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：兴业证券

## 北京金信瑞通科技股份有限公司 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18日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区力源里北街金地名京B座202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：董事长刘培军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

#### (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13,050,000股，占公司股份总数的93.28%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈北京金信瑞通科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《北京金信瑞通科技股份有限公司募集资金管理制度》并于2016年8月31日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 13,050,000 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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字的《北京金信瑞通科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2016-042

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2016年9月20日