

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2016-013

北京先进数通信息技术股份公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间
 - 1) 现场会议召开时间：2016年10月14日（星期五）上午 10:00
 - 2) 网络投票时间：2016年10月13日至2016年10月14日
 - ① 通过深交所交易系统网络投票的具体时间为：2016年10月14日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;
 - ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月11日15:00至2016年10月12日15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室。
3. 会议召开方式：现场书面记名投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：先进数通第二届董事会。
5. 会议主持人：董事长李铠先生
6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东参会方式	股东及授权代表人数	代表股份数量(股)	占有表决权股份总数
现场参会	27	61,125,000	50.94%
网络投票	5	655,600	0.55%
合计	32	61,780,600	51.48%

公司的部分董事、监事、高管和天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决情况：

同意61,780,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意20,131,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程(草案)〉的议案》。

表决情况：

同意61,780,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意20,131,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者

者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

表决情况：

同意61,780,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意20,131,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2016年第一次临时股东大会决议》；

2. 天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2016年10月14日