

## 北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2016 年第六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 10 月 17 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2016 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上以公告形式刊登了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### (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 13 人，持有表决权的股份 5,263,158 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司《2016年半年度报告》记载的未经审计财务报表数据，截至2016年6月30日，公司未分配利润余额为1,866,868.67元，资本公积余额为2,190,073.06元。公司拟以现有总股本5,263,158股为基数进行权益分派：以资本公积向全体股东每10股转增4.099999股，资本公积转增股本2,157,894股，该股系2015年10月有限公司整体变更为股份公司时形成的净资产折股溢价。转增后公司总股本增至7,421,052元，各股东持股比例不变。方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数5,263,158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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

关于授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- 1、准备本次权益分派工作的相关文件、材料；
- 2、办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；
- 3、办理与本次权益分派相关的工商变更登记事宜；
- 4、处理与本次权益分派相关的其他事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

根据本次权益分派结果对原公司章程的第一章第五条“公司注册资本为人民币 526.3158 万元”、第三章第十八条“公司股份总数为 526.3158 万股，均为普通股”进行相应修改。修改后的公司章程第一章第五条“公司注册资本为人民币 742.1052 万元”、第三章第十八条“公司股份总数为 742.1052 万股，均为普通股”。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日