

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2016 年第七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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地四街 8 号华成大厦一层航天汇智会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭常杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 14 人，

持有表决权的股份 18,636,704 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 2016 年半年度公司资本公积转增股本预案的议案》；

1. 议案内容

详见 2016 年 10 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于 2016 年半年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2016-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,636,704 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1. 议案内容

由于公司资本公积转增股本，本公司的总股本变更为 20,500,374 股。现修改《公司章程》如下：

原章程第五条：“公司注册资本为人民币 1863.6704 万元”修改为“公司注册资本为人民币 2050.0374 万元”

2. 议案表决结果：

同意股数 18,636,704 股，占本次股东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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本相关事宜的议案》；

1. 议案内容

为使公司本次资本公积转增股本的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司资本公积转增股本的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,636,704 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。

(四) 审议通过《关于提名傅丙站为公司第一届监事会更换成员监事的议案》。

1. 议案内容

提名傅丙站先生为第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

傅丙站先生，男，1974 年 10 月出生，清华大学-香港中文大学

金融 MBA 工商管理硕士学位，注册风险管理师。1997 年-2003 年任北京朗新信息系统有限公司产品经理；2003 年-2005 年任毕博管理咨询公司高级顾问；2005 年-2014 年，先后任 IBM 中国有限公司的资深管理顾问经理、管理顾问总监等职位；2015 年至今任北京华远智和管理咨询有限公司总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,636,704 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。

三、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日

