

北京洞察力科技股份有限公司 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 11 月 17 日
- 2、会议召开地点：公司 2 号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：万浩军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开履行的程序符合《公司法》和《北京洞察力科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙士萍女士为公司新董事的议案》

1、议案内容

详见 2016 年 11 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号为 2016-022)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

详见 2016 年 11 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号为 2016-022)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

详见 2016 年 11 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号为 2016-022)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

详见 2016 年 11 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号为 2016-022)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

详见 2016 年 11 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号为 2016-022)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案不涉及回避表决。

四、备查文件目录

《北京洞察力科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

北京洞察力科技股份有限公司



董 事 会

2016 年 11 月 17 日