

证券代码：836320

证券简称：慧博云通

主办券商：太平洋证券

北京慧博云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 12 月 26 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 406 室
公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：余浩
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 72,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。



二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司北京神州腾耀通信技术有限公司派生分立的议案》

1. 议案内容

审议内容：详见公司于2016年12月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《全资子公司分立公告》（公告编号：2016-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,500,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决权。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司北京神州腾耀通信技术有限公司分立后存续公司增加经营范围，并同时修改公司章程的议案》

1. 议案内容

审议内容：北京神州腾耀通信技术有限公司分立后存续公司经营范围内增加“自有房地产经营活动；物业管理；办公服务（最终以工商部门核准为准），并同时修改公司章程的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,500,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决权。

(三) 审议通过《关于公司拟成立全资子公司北京慧博金服软件技术有限公司的议案》

1. 议案内容

审议内容：详见公司于 2016 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2016-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,500,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决权。

(四) 审议通过《关于〈北京慧博云通科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容

审议内容：详见公司于 2016 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京慧博云通科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2016-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,500,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决权。

(五) 审议通过《关于〈北京慧博云通科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

审议内容：详见公司于 2016 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京慧博云通科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2016-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,500,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决权。

(六) 审议通过《关于〈北京慧博云通科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

审议内容：详见公司于 2016 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京慧博云通

科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2016-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,500,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决权。

(七) 审议通过《关于提请选举新任监事的议案》

1. 议案内容

审议内容：详见公司于 2016 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任职公告》（公告编号：2016-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,750,000 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：

北京恒睿慧博投资管理中心(有限合伙)回避表决，回避表决持有股份 3,750,000 股。

(八) 审议通过《关于确认余浩为公司向招商银行申请 200 万元授信额度提供个人担保的议案》

1. 议案内容

详见公司于2016年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

北京申晖投资有限公司和北京慧博创展投资管理中心(有限合伙)回避表决，回避表决持有股份 48,500,000 股。

(九) 审议通过《关于余浩拟为公司向北京银行申请 500 万元授信额度提供个人担保的议案》

1. 议案内容

详见公司于2016年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

北京申晖投资有限公司和北京慧博创展投资管理中心(有限合

伙)回避表决,回避表决持有股份 48,500,000 股。

四、备查文件目录

北京慧博云通科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议。

北京慧博云通科技股份有限公司



2016年12月26日

00.00