

证券代码：839106

证券简称：七麦科技

主办券商：华融证券

北京七麦科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街数码大厦 B 座 23 层会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。

(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 6 方，持有表决权的股份 4,685,510 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于 2017 年度以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2016 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告的《北京七麦科技股份有限公司关于 2017 年度以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-【018】）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,685,510 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2016 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告的《北京七麦科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-【019】）

2. 议案表决结果：

同意股数 185,510 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

关联股东北京贝眉鸿科技有限公司、倪正东、天津星空无限企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京七麦科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京七麦科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 6 日