

## 北京盈建科软件股份有限公司 2017 年第二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 3 月 1 日上午 10:00
2. 会议召开地点：北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 18 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈岱林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 41 人，持有表决权的股份 34,562,340 股，占公司股份总数的 81.56%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案表决结果：

同意股数 34,562,340 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规的规定，董事会将公司实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定进行了逐项对照，认为公司符合首次公开发行股票并上市的条件。对本议案所涉事项逐项表决如下：

（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。

表决结果：同意股数 34,562,340 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%。

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元（人民币）。

表决结果：同意股数 34,562,340 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）发行股数：本次拟公开发行股票不超过 1,413 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

表决结果：同意股数 34,562,340 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%。

（4）发行价格：本次股票发行由发行人和主承销商通过自主协商直接定价的方式确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意股数 34,562,340 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%。

(5) 发行方式：采用网上向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：同意股数 34,562,340 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%。

(6) 发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开设 A 股股东账户并符合中国证监会要求的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意股数 34,562,340 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%。

(7) 承销方式：余额包销。

表决结果：同意股数 34,562,340 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%。

(8) 拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：同意股数 34,562,340 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%。

(9) 本决议有效期限为十二个月，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意股数 34,562,340 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 34,562,340 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 34,562,340 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

1. 议案内容

为申请公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

(1) 全权办理本次发行申报事宜；

(2) 根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次公开发行的具体方案，包括但不限于确定股票发行数量、发行询价区间和发行价格、发行方式、发行对象、上市地点、发行起止日期、保荐机构及相关中介机构的选定等具体事宜；

(3) 签署与本次发行及上市所涉及的公司、协议及其他有关法律文件；

(4) 根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对发行条款、发行方案、募集资金金额及使用计划等做适当的修订和调整；

(5) 在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；

- (6) 根据本次股票发行及上市的实际情况办理相应工商变更登记手续；
- (7) 在本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所上市事宜；
- (8) 在出现不可抗力或其它足以使本次发行计划难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定本次发行计划延迟或停止实施；
- (9) 在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行相关的其它事宜；
- (10) 本次发行授权行为有效期限为十二个月，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,562,340 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，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 34,562,340 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 34,562,340 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 34,562,340 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 34,562,340 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十) 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 5,457,680 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

出席本次股东大会的关联方股东陈岱林、张建云、任卫教、张凯利、李明高、陈璞、梁博、李保盛回避此项议案的表决，回避股数 29,104,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.21%。

**(十一) 审议通过《关于上市后适用的〈北京盈建科软件股份有限公司章程(草案)〉的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 34,562,340 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十二) 审议通过《关于上市后适用的〈北京盈建科软件股份有限公司股东大会议事规则(草案)〉等制度的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 34,562,340 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十三) 审议通过《关于上市后适用的〈北京盈建科软件股份有限公司监事会议事规则(草案)〉的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 34,562,340 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

(一) 《北京盈建科软件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日