

证券代码：838037

证券简称：精一规划

主办券商：平安证券

广东精一规划信息科技股份有限公司 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3月3日；
2. 会议召开地点：广东精一规划信息科技股份有限公司会议室；
3. 会议召开方式：现场会议；
4. 会议召集人：公司董事会；
5. 会议主持人：董事长张宏利；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年2月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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25人，持有表决权的股份7,246,000股，占公司股份总数的100%。

公司全体董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

会议经过审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于航天长峰发行股份及支付现金购买公司 51%股份暨附条件生效的公司组织形式变更的议案》；

1. 议案内容：

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买公司股东张宏利、张骞、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财持有的公司 51%股份（以下简称“本次交易”）。同意股东张宏利、张骞、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财按照目前的持股比例将其所持有的公司 51%股份转让给航天长峰。本次交易完成后，航天长峰将持有公司 51%股份。

本次交易的具体方案尚需获得航天长峰的主管单位及相关有权政府部门的批准，将以航天长峰董事会、股东大会通过的交易方案为准，并于本次交易获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审议通过后实施。

根据本次交易的需要，在本次交易获得中国证监会批准后，及全国中小企业股份转让系统对本次交易无异议且对公司申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事项审查同意后，公司的组织形式将发生变更，由股份有限公司变更为有限责任公司。在公司其他股东向航天长峰转让股权（包括公司变更为有限责任公司后对应的有限责任公司股权）的过程中，全体股东自愿放弃对其相应股权的优先购买权。

此外，为开展本次交易之目的，公司拟根据法律法规规定、相关监管机构的要求以及航天长峰的要求出具与本次交易相关的文件，包括但不限于承诺函、确认函等文件。

2. 表决结果：

同意 7,246,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避情况：无。

(二) 审议通过《关于公司股东与航天长峰签署本次交易相关附条件生效的框架协议的议案》；

1. 议案内容：

同意公司股东张宏利、张鹭、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财与航天长峰签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《标的资产业绩承诺补偿框架协议》等相关协议。

待与本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计、评估工作完成后，公司股东将分别与航天长峰签署本次交易的相关正式协议，对本次交易的交易价格、发行股份数量等条款予以最终确定。

2. 表决结果：

同意 7,246,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避情况：无。

(三) 审议通过《关于公司拟附条件申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1. 议案内容：

为本次交易之目的，同意公司在本次交易获得中国证监会核准（以正式书面批复为准），且全国中小企业股份转让系统对本次交易无异议后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请。

如本次交易未获得中国证监会审核通过或因其他原因导致本次交易失败的，公司的组织形式将仍为股份有限公司，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2. 表决结果：

同意 7,246,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避情况：无。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易相关事项的议案》；

1. 议案内容：

为本次交易之目的，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止挂牌”）及本次交易相关的全部事项，前述授权事项包括但不限于：

(1) 就本次交易的相关事项协助航天长峰办理涉及国有资产监督管理机构、证券交易所、证券登记结算机构的相关审批、核准、审查、备案、登记、问询反馈等手续。

(2) 根据法律法规及全国中小企业股份转让系统的规定履行信息披露义务，出具和签署与本次交易相关的承诺函、确认函等相关法律文件。

(3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请文件。

(4) 根据本次交易和公司的具体情况，批准、签署与终止挂牌的相关文件。

(5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

(6) 办理涉及公司组织形式变更、董事变更、章程备案的相关手续。

(7) 起草、批准、签署与公司变更为有限责任公司的相关文件。

(8) 办理与公司变更为有限责任公司相关的其他一切事项。

2. 表决结果：

同意 7,246,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避情况：无。

三、会议备查文件：

(一)《广东精一规划信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

(二) 经股东签字的会议记录。

(三) 会议需要的其他文件。

特此公告。

广东精一规划信息科技股份有限公司

董事会

2017年3月3日

