

北京慧博云通科技股份有限公司 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 22 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：现场方式
- 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《关于公司股票发行方案的议案》

1、 议案内容

2017年03月07日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过并提请股东大会审议的《关于公司股票发行方案的议案》，现因股票发行方案调整，故本次股东大会暂缓表决。详见公司于2017年03月07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《股票发行方案》(公告编号：2017-008)。

2、 议案表决结果：

本议案暂缓表决。

(二) 审议《关于本次股票定向发行完成后公司滚存利润分配方案的议案》

1、 议案内容

2017年03月07日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过并提请股东大会审议的《关于本次股票定向发行完成后公司滚存利润分配方案的议案》，现因股票发行方案调整，故本次股东大会暂缓表决。

2、 议案表决结果：

本议案暂缓表决。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

2017年03月07日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过

并提请股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》，现因股票发行方案调整，故本次股东大会暂缓表决。

2、议案表决结果：

本议案暂缓表决。

(四) 审议《关于公司股票发行过程中拟与投资方签署的股票发行认购合同(模板)的议案》

1、议案内容

2017年03月07日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过并提请股东大会审议的《关于公司股票发行过程中拟与投资方签署的股票发行认购合同(模板)的议案》，现因股票发行方案调整，故本次股东大会暂缓表决。

2、议案表决结果：

本议案暂缓表决。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行事宜的议案》

1、议案内容

2017年03月07日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过并提请股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行事宜的议案》，现因股票发行方案调整，故本次股东大会暂缓表决。

2、议案表决结果：

本议案暂缓表决。

(六) 审议通过《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年03月07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《募集资金管理制度》（公告编号：2017-009）。

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《关于公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年03月07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《对外捐赠管理办法》（公告编号：2017-010）。

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、备查文件目录

北京慧博云通科技股份有限公司 2017 年第二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



2017年3月22日