

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 2017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：2017年4月7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) 审议通过《关于确认公司偶发性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

详见公司于2017年03月23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《关于确认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-015）。

#### 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《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

详见公司于2017年03月23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《关于预计2017年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-016）。

#### 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 2017 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

