

北京东软慧聚信息技术股份有限公司 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4月10日
2. 会议召开地点：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：荣新节
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

(1) 本次会议无否决或修改提案的情况；

(2) 公司已于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；

(3) 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(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6人，持有表决权的股份30,055,688股，占公司股份总数的87.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与光大证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并将终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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，故无股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）签署《持续督导协议书》，由民族证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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，故无股东回避表决。

(三) 审议通过《关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议并与中国民族证券有限责任公司签署持续督导协议的说明》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交与光大证券解除持续督导协议并与中国民族证券有限责任公司签署持续督导协议的说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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，故无股东回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1. 议案内容

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，股东大会同意授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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，故无股东回避表决。

三、备查文件目录

《北京东软慧聚信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京东软慧聚信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日