

## 北京指南针科技发展股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际中心 B 座 4 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：副董事长陈宽余先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份 183,765,949 股，占公司股份总数的 52.79%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

1. 议案内容

审议公司编制的募集资金投资项目可行性研究报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 183,765,949 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，股东不需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；
- (二) 经与会股东（股东代理人）签字确认的股东大会决议。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2017年4月25日