

证券代码：836176

证券简称：博思汇众

主办券商：国融证券

北京博思汇众科技股份有限公司 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 4 月 21 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：本次股东大会的召集人为董事会
- 5、会议主持人：於志渊先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 4 月 5 日召开的第一届董事第七次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份 1,000 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈北京博思汇众科技股份有限公司章程〉及相关规则、制度的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合股东利益和公司发展需要，公司现对《北京博思汇众科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，该《公司章程》修订版经公司股东大会审议通过后正式生效施行，届时现行的《公司章程》将同时废止。

同时，为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司实际情况，公司相应起草、修改了《北京博思汇众科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京博思汇众科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京博思汇众科技股份有限公司关联交易管理制度》、《北京博思汇众科技股份有限公司对外担保管理制度》、《北京博思汇众科技股份有限公司对外投资管理制度》、《北京博思汇众科技股份有限公司信息披露事务管理制度》，上述规则、制度修订版经公司股东大会审议通过后正式生效施行，届时现行的相关规则、制度将同时废止。

2、议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于制定〈北京博思汇众科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

为规范北京博思汇众科技股份有限公司募集资金的使用、管理，现根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，特制定《北京博思汇众科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理章程修订的工商变更登记备案等有关的一切事宜的议案》

1、议案内容

授权公司董事会全权办理本次章程修订的工商变更登记备案等有关的一切事宜，包括但不限于：准备、签署、修改并提交相关备案

文件等。

2、议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京博思汇众科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京博思汇众科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日