

北京盈建科软件股份有限公司 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5月10日上午10:00
- 2.会议召开地点：北三环东路36号环球贸易中心B座18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：董事长陈岱林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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35人，持有表决权的股份33,154,220股，占公司股份总数的78.24%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数33,154,220股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京盈建科软件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日