

## 北京洞察力科技股份有限公司 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 5 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司 1 号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：万浩军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 4 人，持有表决权的股份 9,900,000 股，占公司股份总数的 99.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

1、议案内容

《关于公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 1,950,000 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：

公司股东万浩军、关岳、北京和通汇智管理咨询中心(有限合伙) 共计持有公司 7,950,000.00 股，因与该议案有关联关系，回避表决。

(二) 审议通过《关于公司变更公司章程的议案》

1、议案内容

公司拟变更公司章程内容为：原公司章程的第二章第十二条增加经营范围：“销售医疗器械（一级，二级）；网上销售医疗器械；销售日用品；网上销售日用品”，具体以工商登记为准；原公司章程的第四章第二十九条增加第二款：“股东对于公司增发股份不享有优先认购权”。

2、议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.00%；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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司变更经营范围的议案》**

1、议案内容

公司拟决定变更公司的经营范围，增加公司的经营范围：“销售医疗器械（一级，二级）；网上销售医疗器械；销售日用品；网上销售日用品”，具体以工商登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.00%；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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**四、备查文件目录**

《北京洞察力科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

北京洞察力科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日