

证券代码：834173

证券简称：融聚财顾

主办券商：西部证券

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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：

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年06月05日在公司会议室召开。会议通知于2017年05月31日以书面形式直接送达各位董事。本次会议由董事长张丰胜先生主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

公司拟将公司名称由“北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司”变更为“北京龙汇东方财务顾问股份有限公司”，具体名称以工商登记管理机关核准登记的名称为准。公司拟将证券简称由“融聚财顾”变更为“龙汇东方”。

该议案需提交2017年第三次临时股东大会审议批准。

投票结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 为适应公司发展，提高董事会决策效率，拟对公司章程以下条款进行如下修改：

“第一百零七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人递送、邮件、传真或者电子邮件。通知的时限为会议召开前5日。”修改为：“第一百零七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人递送、邮件、传真或者电子邮件。通知的时限为会议召开前5日。在紧急情况下或经全体董事一致同意，董事会可以经提前一天通知即行召开。”

2. 根据变更公司名称事宜，需相应修改公司章程部分内容。

该议案需提交2017年第三次临时股东大会审议批准。

投票结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次工商变更事宜的议案》

为办理相关工作事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次工商变更的具体事宜。

该议案需提交2017年第三次临时股东大会审议批准。

投票结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

定于2017年6月22日下午14:00时,以现场会议方式在会议室召开2017年第三次临时股东大会, 审议如下议案:

1. 关于选举刘迪、王宇为监事候选人的议案;
2. 关于变更公司名称及证券简称的议案;
3. 关于修订公司章程的议案;
4. 关于授权公司董事会全权办理本次工商变更事宜的议案。

投票结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

董事会

二〇一七年六月六日