

## 北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司 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6月7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：董事会
5. 会议主持人：张丰胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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4人，持有表决权的股份8,830,000股，占公司股份总数的88.30%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司董事变更的议案》

### 1. 议案内容

公司董事黄晋、王春龙、徐增水先生因个人原因辞去董事职务，依据《公司法》和《公司章程》规定，本次股东大会选举李庆、陈显忠先生及孙红女士为公司新任董事，李庆、陈显忠先生及孙红女士均不属于失信联合惩戒对象，其任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数8,830,000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

无

## 三、备查文件目录

1. 《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

董事会

2017年6月8日