

北京普罗格科技股份有限公司 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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：湖北省武汉市洪山区珞狮路理工大学孵化器 23 楼
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
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》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

(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 10 人，持有表决权的股份 11,020,000 股，占公司股份总数的 83.48%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对全资子公司武汉普罗格集成科技有限公司向招商银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容

鉴于公司业务发展的需要，公司的全资子公司武汉普罗格集成科技有限公司所运营的仓储代运营服务需要流动资金补充。武汉普罗格集成科技有限公司拟向招商银行股份有限公司武汉街道口支行申请 1000 万元人民币信用额度，由北京普罗格科技股份有限公司对湖北良品铺子食品有限公司的应收账款 1250 万元为抵押，提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,020,000 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

(二) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2017）第 010915 号审计报告，母公司 2016 年度实现净利润 16,417,502.31 元，期初未分配利润 6,074,125.03 元，本年度盈余公积为 3,131,905.13 元，本年度未分配利润为 20,849,877.11 元。公司 2016 年资本公积为 47,300,123.96 元，其中资本溢价所形成的资本公积为 36,800,000 元。基于公司目前稳定的经营情况以及良好

的发展前景，为增加公司注册资本，提升公司成长空间，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日在册股东每10股转增28股。其中由股票发行溢价形成的资本公积27.878788股，此部分无需缴纳个人所得税，由盈余公积分配的0.121212股，此部分由公司代扣个人所得税。利润分配完成后，公司总股本增至50,160,000.00股。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,020,000 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) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

为进一步补充公司注册资本，加快公司战略发展，实现公司长期目标，公司拟在年度利润分配方案中进行转增股本。依据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，在转增股本议案得到董事会及股东大会批准后，需要依据转增股本结果修改公司章程。一、原章程第一章第五条“公司注册资本为人民币 1320 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 5016 万元。”二、原章程第三章第十七条“公司股份

总数为 1320 万股，均为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为 5016 万股，均为人民币普通股。”

2. 议案表决结果：

同意股数 11,020,000 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

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

北京普罗格科技股份有限公司

