

汉唐信通（北京）咨询股份有限公司 2017年第五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8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长李丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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10人，持有表决权的股份12,568,377股，占公司股份总数的72.143%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确认变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容

公司于2017年2月8日召开了2017年第一次临时股东大会，审议了《关于公司<2017年第一次股票发行方案>的议案》，议案内容为：公司拟进行2017年第一次股票发行，本次股票发行对象为用友网络科技股份有限公司、杭州银杏海股权投资合伙企业（有限合伙）、天津黑马贰号投资合伙企业（有限合伙）；本次股票发行数量不超过2,787,456股（含2,787,456股）普通股，股票发行价格为每股人民币14.35元，预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币39,999,993.60元（含39,999,993.60元）。本次股票发行现已全部结束，款项已认缴到位。2017年4月26日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于汉唐信通（北京）咨询股份有限公司股票发行股份登记的函（【2017】2336号），2017年5月17日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的关于汉唐信通（北京）咨询股份有限公司股份登记确认书。本次股票发行2,787,456股，现根据发行结果变更公司注册资本，由注册资本1,463.4万元变更为1,742.1456万元，新增股东全部为内资股东，新增现需提交工商登记机关进行注册资本变更登记。

2. 议案表决结果：

同意股数12,568,377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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于确认变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

因公司业务经营发展需要，增加经营范围：产品设计，工艺美术设计，包装装潢设计，电脑图文设计制作，电脑动画设计，组织文化艺术交流活动；（以公司登记机关核准的经营范围为准）

2.议案表决结果：

同意股数 12,568,377 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于确认增选董事工商备案的议案》

1.议案内容

因公司战略发展需要，董事长李丽女士提名章培林先生为公司董事，任期与公司第一届董事会同期，现需提交工商登记机关进行备案登记。

2.议案表决结果：

同意股数 12,568,377 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于确认修改公司章程暨工商备案的议案》

1.议案内容

(1) 修改公司章程第一章第五条，如下：

公司住所：北京市朝阳区来广营西路国创产业园6号楼3层东壹区。（以营业执照核准的住所为准）

修改为：

公司住所：北京市朝阳区来广营西路8号国创产业园6号楼三层东壹区。

(2) 因变更经营范围，同时相应需要修改公司章程第二章第十三条，如下：

原条文：

经公司登记机关核准公司经营范围是：代理记账；经济贸易咨询；商标代理；版权贸易；企业管理咨询（不含中介）；公共关系服务；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；技术咨询；财务咨询（不得开展审计，验资，查账，评估等需要审批的业务，不得出具相应的审计报告，验资报告，查账报告，评估报告等文字材料）；投资咨询；投资管理；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用品、文具用品、工艺品；科技企业孵化；出租办公用房；机动车公共停车场服务；物业管理；代理记账；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2018年12月30日）。（企业依法自主选择经营

项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

修改为：

经公司登记机关核准公司经营范围是：代理记账；经济贸易咨询；商标代理；版权贸易；企业管理咨询（不含中介）；公共关系服务；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；技术咨询；财务咨询（不得开展审计，验资，查账，评估等需要审批的业务，不得出具相应的审计报告，验资报告，查账报告，评估报告等文字材料）；投资咨询；投资管理；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用品、文具用品、工艺品；科技企业孵化；出租办公用房；机动车公共停车场服务；物业管理；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2018年12月30日）；产品设计，工艺美术设计，包装装潢设计，电脑图文设计制作，电脑动画设计，组织文化艺术交流活动。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以公司登记机关核准的经营范围为准)

(3) 修改公司章程第五章第二节第一百〇四条，如下：

董事会由【5】名以上董事组成。

修改为：

董事会由【6】名董事组成。

(4) 修改公司章程第七章第二节第一百四十三条，如下：

公司设监事会。监事会由三名以上监事组成，其中股东代表监事2人以上，职工代表监事1人以上。

修改为：

公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。

同时授权公司董事会指派或委派人员全权负责办理与公司修改公司章程及工商变更备案或登记有关的一切事宜，包括但不限于：制作、修改、补充、领取相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,568,377 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

因公司发展需要，汉唐信通（北京）咨询股份有限公司全资子公司

司汉唐信通（北京）科技有限公司拟与关联方畅捷通信息技术股份有限公司签署品牌及产品、信息等授权协议，金额不高于1,200万元，交易价格按市场方式确定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

同时授权公司总经理李丽女士全权办理与本次协议签署有关的一切事宜，包括但不限于：与畅捷通信息技术股份有限公司签订相关合同、文件，并可根据经营需要，对合同进行变更、补充、终止、解除、签署子协议等。

2、议案表决结果

同意股数 12,568,377 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、回避表决结果

本项议案涉及关联交易,但关联股东未出席本次股东大会，无需回避表决。

三、备查文件目录

《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

汉唐信通（北京）咨询股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日