

证券代码：838393

证券简称：慧点科技

主办券商：财通证券

湖北慧点科技股份有限公司

2017年第三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26日
- 2、会议召开地点：公司六楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长何雄先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 33,351,500 股，占公司股份总数的 48.82%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追认变更部分募集资金使用用途的议案》；

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于追认变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号 2017 - 040)。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,351,500 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《关于公司变更募集资金用途的议案》；

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号 2017 - 041)。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,351,500 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《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更及修改〈公司章程〉相关事宜的议案》；

1、议案内容

湖北慧点科技股份有限公司于 2017 年 6 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《2016 年权益分配预案》，并于 2017 年 6 月 8 日披露《湖北慧点科技股份有限公司 2016 年权益分配实施公告》（公告编号 2017-036），本次权益分配实施完成后，公司注册资本增至 68,318,900 元，现提请公司股东大会授权董事会办理公司注册资本变更及修改《公司章程》相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 33,351,500 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

经与会股东签字确认的《湖北慧点科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

湖北慧点科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日