

证券代码：836485
券

证券简称：支点科技

主办券商：西南证

广州支点网络科技股份有限公司 2017 年第六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 9 月 3 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：苗青
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份 11,609,548 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈广州支点网络科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

见全国中小企业股份转让系统 2017 年 8 月 18 日公告《支点科技：2017 年半年度报告》（公告编号：2017-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,609,548 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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于审议广州支点网络科技股份有限公司资本公积金转增股本的议案》

1、议案内容

根据广州支点网络科技股份有限公司 2017 年半年度报告，截至 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润余额为 1,273,756.49 元，资本公积余额 5,248,695.72 元。根据公司实际经营情况和现金流、资本公积情况，基于公司未来可持续发展、扩大股本和增加股票流动性的需要，以及对投资者合理回报的考虑，公司拟以现有总股本 11,609,548.00 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3.78176 股（每股面值 1 元），合计转增资本公积 4,390,452.00 元，转增后资本公积余额 858,243.72 元。本次转增股本所用资本公积为

股改后股东溢价增资形成，因此股东无需缴纳所得税。本次转增共计 4,390,452.00 股，转增完成后公司总股本增至 16,000,000.00 股（最终以中国证券登记结算有限公司北京分公司确认数为准）。

本次转增后，公司注册资本由 1160.9548 万元变更为 1600 万元，股份总数由 1160.9548 万股变更为 1600 万股。

2、议案表决结果：

同意股数 11,609,548 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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，以及股本变更情况，相应变更章程内容。

公司的股本变更为普通股 1600 万股。

公司章程第一章第五条相应由“公司的股本：普通股 1160.9548 万股”变更为“公司的股本：普通股 1600 万股”。

公司将及时办理有关注册资本变更及公司章程修订的工商变更登记手续。

2、议案表决结果：

同意股数 11,609,548 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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广州支点网络科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

广州支点网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 3 日

