

证券代码：834149

证券简称：动信通

主办券商：东北证券

动信通（北京）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15日
- 2.会议召开地点：动信通（北京）科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张恩阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2017年8月28日经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。会议通知已于2017年8月30日以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、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 8 人，持有表决权的股份 18,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于动信通（北京）科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1.议案内容

公司拟进行 2017 年第二次股票发行，发行数量不超过 244.79 万（含 244.79 万）股，发行价格为 16.67 元/股，发行对象确定，本次股票发行主要为公司补充流动资金，支持公司主营业务的发展，主要用于扩大公司规模、新项目开发等与主营业务相关的领域。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容

根据本次股票发行方案，公司拟发行股份不超过 244.79 万股（含 244.79 万股），拟同意根据最终股票发行结果，对公司章程中涉及注册资本、股份总数、股东等相关条款进行修订。

说明：上述修正后的公司注册资本和公司股份总数最终以中国证

券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》和《发行人股本结构表》为准。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行的一切事项，包括但不限于：

- （1）股票发行工作的相关文件、材料的准备及报备。
- （2）股东及股本结构变更登记工作办理。
- （3）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改。
- （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。
- （5）办理股票发行的备案工作。
- （6）本次授权有效期自股东大会审议通过之日起四个月止。

2.议案表决结果：

表决结果：同意股数 18,000,000 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

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容

同意公司与厦门科瑞雪杉文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡福融投资企业（有限合伙）签署《股份认购协议》。本次拟定向发行股票 244.79 万股（含 244.79 万股），募集资金金额人民币 4080 万元（含 4080 万元），上述协议在公司股东大会审议通过后生效。

2.表决结果：

同意股数 18,000,000 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

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《动信通（北京）科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

公告编号：2017-047

动信通（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年9月15日