

## 北京欧迈特科技股份有限公司 2017 年第四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：北京市海淀区上地信息路 11 号彩虹大厦南楼 303
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘云平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份 15,767,500 股，占公司股份总数的 63.07%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于〈变更注册地址及修改公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

由于公司迁址，注册地址由原来的“北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座3层301”更改为“北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦南楼303”。

《公司章程》第一章 总则 第五条 公司住所 由原来的“北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座3层301”更改为“北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦南楼303”。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,767,500 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《关于提名刘世忠先生为董事的议案》

### 1. 议案内容

公司董事周隆成先生于 2017 年 8 月 4 日不幸病逝，周隆成先生去世后本公司董事会成员数减少至 4 人，低于《公司法》及公司章程要求的董事会最低人数，现提名刘世忠先生为董事，简历如下：

刘世忠先生，生于 1963 年 10 月 16 日，中国国籍，无境外永久居住权。1982 年 7 月至 1984 年 4 月任湖南省大庸县邮电局技术员；1984 年 4 月至 2011 年 3 月任中国电信湘西州分公司办公室主任；2011

年 4 月至 2012 年 10 月任北京欧迈特数字技术有限责任公司行政总监；2012 年 11 月至今为自由职业。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,767,500 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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-040)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,943,750 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

股东马建平回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 2017 年第四次临时股东大会会议决议

（本页无正文）

北京欧迈特科技股份有限公司

董事会

2017年9月19日