

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 2017 年第一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 21 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦 C 座二层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘铁峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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 35,057,000 股，占公司股份总数的 86.07%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过关于变更首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构的议案

#### 1、 议案内容

公司已于 2017 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号 2017-015，具体内容参见上述报告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 35,057,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

### (二) 审议通过关于公司向民生银行申请综合授信额度 3,000 万元的议案

#### 1、 议案内容

公司已于 2017 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关联交易议案》，公告编号 2017-020，具体内容参见上述报告。

2、议案表决结果：

同意股数 16,129,800 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：

该议案涉及关联交易，关联股东北京达安世纪投资管理有限公司、北京悦华众城投资管理中心(有限合伙)回避表决。

**(三) 审议通过关于公司向招商银行申请综合授信额度 3,000 万元的议案**

1、议案内容

公司已于 2017 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关联交易议案》，公告编号 2017-021，具体内容参见上述报告。

2、议案表决结果：

同意股数 16,129,800 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：

该议案涉及关联交易，关联股东北京达安世纪投资管理有限公司、北京悦华众城投资管理中心(有限合伙)回避表决。

**三、备查文件目录**

(一) 北京百华悦邦科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会  
决议

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日

