

证券代码：838405

证券简称：鸟瞰智能

主办券商：西南证券

杭州鸟瞰智能科技有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议的公告

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 30 日
- 2、会议召开地点：杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 1 幢 1306B 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：董事长袁兰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 人，持

有表决权的股份 8,088,709 股，占公司股份总数的 64.71%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》

1、 议案内容

根据公司《2017 年半年度报告》数据，截止 2017 年 6 月 30 日，公司累积未分配利润为 11,299,456.69 元，累计盈余公积 377,392.77 元，累计资本公积为 21,447,029.29 元，资本公积均为公司股票发行溢价部分形成的资本公积金。根据公司当前经营情况、现金流状况以及资本公积情况，基于对公司未来可持续发展和投资者利益等因素的综合考虑，公司拟进行资本公积转增股本，议案具体内容如下：

公司拟以现有总股本 12,499,999 股为基数，以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 10 股。本次转增股本的资本公积 12,499,999 全部为资本（股本）溢价部分，股东无需缴纳所得税。资本公积转增股本后，公司总股本将由目前的 12,499,999 股增至 24,999,998 股，最终以中国证券结算有限公司确认为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,088,709 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

本次资本公积转增股本完成后，公司的总股本增至 24,999,998 股。根据《中华人民共和国公司法》等相关规则制度的规定，结合公司实际情况，现拟对公司《公司章程》（以下简称“章程”）作如下修订：

原《章程》第十八条为“公司股份总数为 12,499,999 股，全部为普通股，无其他种类股。”

修改为“公司股份总数为 24,999,998 股，全部为普通股，无其他种类股。”

2、议案表决结果：

同意股数 8,088,709 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《杭州鸟瞰智能科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

杭州鸟瞰智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日