

## 汉唐信通（北京）咨询股份有限公司 2017年第七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12月04日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长李丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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5人，持有表决权的股份40,917,735股，占公司股份总数的78.2899%。

### 二、议案审议情况

#### (一)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

## 1. 议案内容

公司于2017年10月30日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于资本公积转增股本预案的议案》，公司以现有总股本17,421,456股为基数，以股票发行形成的股本溢价资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增34,842,912股，自然人股东无需缴纳个人所得税。现已完成权益分派，公司总股本增加至52,264,368股，需将公司注册资本由1742.1456万元变更为5226.4368万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数40,917,735股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

## 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容

议案内容：因资本公积转增股本后涉及公司注册资本的变更，需将公司章程中涉及的注册资本、股份数额等相应条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数40,917,735股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

汉唐信通（北京）咨询股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 06 日