

北京宏天信业信息技术股份有限公司 2017 年第三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 8 日
2. 会议召开地点：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：黄波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政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 4 人，持有表决权的股份 16,299,000 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消 2016 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容

《关于取消 2016 年度权益分派预案的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,299,000 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

无

(二) 审议通过《关于 2017 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容

《关于 2017 年半年度权益分派预案的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,299,000 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

无

三、备查文件目录

《北京宏天信业信息技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日