

## 北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2017 年第六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的内容的真实、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 11 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：董事长博雅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《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 2 人，持有表决权的股份 53,395,200 股，占公司股份总数的 52.80%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更公司住所的议案》；

##### 1. 议案内容

议案内容详见于 2017 年 11 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露公告编号为 2017-102 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的公告》。

## 2. 议案表决结果

同意股数 53,395,200 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，不存在回避表决的情况。

### (二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

#### 1. 议案内容

该议案内容详见于 2017 年 11 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露公告编号为 2017-102 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的公告》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 53,395,200 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，不存在回避表决的情况。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1. 议案内容

该议案内容详见于 2017 年 11 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露公告编号为 2017-102 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 53,395,200 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，不存在回避表决的情况。

(四)审议通过《关于授权董事会办理本次工商变更、登记手续的议案》。

1. 议案内容

同意在《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过后，授权董事会至工商行政管理部门办理工商变更、登记手续，变更后的公司住所、经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

2. 议案表决结果

同意股数 53,395,200 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，不存在回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

(一)《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日