

北京众恒志信科技开发股份有限公司 2017年第八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18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：董少卿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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6人，持有表决权的股份12,705,923股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年12月1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）上披露的《北京众恒志信科技开发股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-067）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,705,923 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年12月1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）上披露的《北京众恒志信科技开发股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-070）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,705,923 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于公司向杭州银行申请授信暨关联担保的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年12月1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）上披露的《北京众恒志信科技开发股份有限公司关于拟向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2017-069）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,706,923 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：

股东董少卿持有 8,000,000 股，武蕾持有 999,000 股，北京众恒发展投资中心(有限合伙) 持有 1,000,000 股作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京众恒志信科技开发股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》

北京众恒志信科技开发股份有限公司



2017年12月20日