

北京分享时代科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 3 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王鑫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第二十七次会议于 2017 年 12 月 19 日审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京分享时代科技股份有限公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 9,606,300 股，占公司股份总数的 47.07%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方参与公司 2017 年第一次股票发行的议案》

1、 议案内容

公司于 2017 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京分享时代科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-065），并且于 2017 年 11 月 28 日披露了《北京分享时代科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-070）。公司于 2017 年 12 月 5 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）披露了《股票发行认购延期公告》（公告编号：2017-076）。

截止 2017 年 12 月 15 日止，此次股票发行认购款缴款截止，合计共有 6 名法人与自然人参与本次股票发行认购，共募集资金 80,400,033.00 元。其中，认购对象西安中科科星创业投资合伙企业（有限合伙）与公司现有股东陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,606,300 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：

本议案涉及关联交易事项,但无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京分享时代科技股份有限公司



董事会

2018 年 1 月 3 日