

北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2018年第二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：2018年2月22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《关于重要前期差错更正事项和其他相关调整事项的议案》。

1、议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 1 月 31 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 2018-022 的《重要前期差错更正事项和其他相关调整事项公告》。

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《公司〈2015 年年度报告及摘要〉及〈2016 年年度报告及摘要〉更正的议案》。

1、议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 1 月 31 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 2018-025 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2015 年年度报告（更正后）》、公告编号为 2018-026 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要更正公告》、公告编号为 2018-027 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要（更正后）》、公告编号为 2018-028 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2016 年年度报告更正公告》、公告编号为 2018-029 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司：2016 年年度报告（更正

后)》、公告编号为 2018-030 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要更正公告》、公告编号为 2018-031 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司:2016 年年度报告摘要(更正后)》、公告编号为 2018-032 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2015 年年度报告更正公告》。

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《关于变更会计师事务所的议案》。

1、议案内容:

该议案内容详见公司于 2018 年 1 月 31 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 2018-024 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》。

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《关于会计估计变更的议案》。

1、议案内容：

该议案内容详见公司于2018年1月31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2018-023的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司会计估计变更公告》。

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、备查文件目录

(一) 《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 2 月 22 日