

北京金云彩科技发展股份有限公司 2018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：2018年7月30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：董事长王辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

4,750,000 股，占公司有效表决权股份总数的 55.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2016 年发行股票 350 万股，募集资金总额 420.00 万元，根据股票发行方案，募集资金用途为：开拓市场，增加营业网点，为公司新市场开发提供资金支持，加快公司发展，并进一步增强公司可持续发展能力。截至 2018 年 7 月 11 日，募集资金专户中余额为 422.13 万元。根据公司的业务发展需要，为合理使用资金，扩大公司资产规模，公司拟将上述资金用途变更为：补充公司的流动资金。具体内容详见公司于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《北京金云彩科技发展股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,750,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

公告编号：2018-026

《北京金云彩科技发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京金云彩科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日