

证券代码：837277

证券简称：冠群信息

主办券商：招商证券

北京冠群信息技术股份有限公司 2018 年第七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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座二层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：秦俊峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司第一届董事会第二十二次会议提议召开，于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数

45,323,845 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案》议案

1. 议案内容：

公司拟进行不确定对象的股票发行，发行价格不低于 9.71 元/股，发行数量为人民币普通股不超过 4,119,464 股（含本数），预计募集资金总额不超过 4,000 万（含本数）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,323,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于因本次股票发行拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

鉴于公司本次发行未确定发行对象，公司的注册资本、股本等情况将发生变化，提请股东大会授权董事会按本次发行完成后的实际情况，对公司章程的注册资本、股本等条款做出相应的修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,323,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议》议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，针对本次发行公司拟设立募集资金专项账户，该账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的银行签署三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,323,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《关于股东大会授权董事会办理本次股票发行及相关事宜》议案

1. 议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律、

法规以及《公司章程》的有关规定，公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- （2）与符合要求的投资者签订相关认购合同或协议；
- （3）股东及股本结构变更登记工作办理；
- （4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应的修改；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）办理本次股票发行备案工作；
- （7）办理与本次股票发行有关的其他全部相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,323,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京冠群信息技术股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》

北京冠群信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日