

北京瑞华天健科技股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 4 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：柳志勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。

(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 12 人，持有表决权的股份 6,974,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京瑞华天健科技股份有限公司股票发行方案》

1. 议案内容

本次股票发行对象包括部分在册股东，部分监事。本次股票发行拟发行不超过 229 万股（含 229 万股），每股价格为人民币 1.2 元，融资额不超过人民币 274.8 万元（含 274.8 万元）。具体股票发行内容详见《北京瑞华天健科技股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果

同意股数 2,096,600 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%。

(二) 审议通过《附条件生效的股票认购协议》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统及中国证监会相关规定，公司将与认购对象签订相关附生效条件的股票认购协议，约定股票认购具体事项以及协议各方的权利义务，本协议在经公司董事会审议通过并最终经股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果

同意股数 2,096,600 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%。

(三) 审议通过《关于北京瑞华天健科技股份有限公司变更经营范围议案》

1. 议案内容

经依法登记，公司的经营范围为：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。”

现变更为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机技术培训，数据处理；计算机维修；信息咨询（除中介服务）、市场调查、教育咨询；销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、机械电器设备、电子元器件、文化办公用品、针纺织品、建筑材料、装饰材料；承接计算机网络工程。”

最终以工商局核准的经营范围为准。

2. 议案表决结果

同意股数 6,974,000 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%。

(四) 审议通过《关于本次股票发行及变更经营范围修改章程的议案》

1. 议案内容

本次股票发行完毕后，公司注册资本及股东情况将发生变化，其中注册资本由 697.4 万元增至 926.4 万元；

公司将根据经营范围变更情况对公司章程进行相应修改。公司章程其他条款不变。

2. 议案表决结果

同意股数 6,974,000 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%。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请公司股东大会授权董事会办理与本次股票发行有关的合同签订、验资入户、工商变更、章程修改、股份登记等相关事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 6,974,000 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%。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 4 日