

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2016 年第四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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2016 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上以公告形式刊登了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(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 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

为进一步提高公司的竞争优势及市场占有率，促进公司持续、稳健、快速发展，增强公司的整体核心竞争力，同时补充公司运营资金，加快公司业务发展，实现规模和效益的同步扩张，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟对浙江卓木王红木家具有限公司定向发行普通股股票 26.3158 万股，每股发行价格为人民币 19 元，募集资金总额 500.0002 万元，大写金额为人民币伍佰万零贰元整。具体内容详见《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

议案通过。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于签署〈北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司与浙江卓木王红木家具有限公司签订了《北京国富纵横文化

科技咨询股份有限公司股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%。

议案通过。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司股票发行需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉及公司注册资本、股本等相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%。

议案通过。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)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

根据公司本次股票发行需要，现提议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，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%。

议案通过。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2016 年第四次临时股东大会决议》

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 22 日