

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司 2016 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 29 日
- 2、会议召开地点：北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室会议室
- 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 莫志禄
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2016 年 6 月 14 日发出了 2016 年第二次临时股东大会会议通知，并于 2016 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 15,750,000 股，占公司股份总数的 93.75%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于北京禄智科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行对象为新进 9 名股东，发行数量不超过 130 万股（含 130 万股），发行价格为每股人民币 5.00 元，募集资金不超过人民币 650 万元（含 650 万元）。具体股票发行方案详见公司于 2016 年 6 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,750,000 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：

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作须向相关部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次股票发行工作须向相关部门取得所有批复文件手续的办理；

(3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,750,000 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：

无。

(三) 审议通过《关于与发行对象签订附生效条件的〈关于北京禄智科技股份有限公司之股票发行认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司与本次股票发行对象签订的附生效条件《关于北京禄智科技股份有限公司之股票发行认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,750,000 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：

无。

（四）审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因股票发行引起公司注册资本的增加，需修改公司章程相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,750,000 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：

无。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字的 2016 年第二次临时股东大会决议。

北京禄智科技股份有限公司



2016年6月29日