

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 19 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘永杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份 16,032,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京地林伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》

1. 议案内容

此议案公司已于 2016 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，详见第二届董事会第三次会议决议公告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,032,000 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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决。

(二) 审议通过《关于设立北京地林伟业科技股份有限公司昆明分公司》

1. 议案内容

此议案公司已于 2016 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，详见第二届董事会第三次会议决议公告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,032,000 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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向北京银行万寿路支行申请单一授信的议案》

1. 议案内容

此议案公司已于 2016 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，详见第二届董事会第四次会议决议公告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,032,000 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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2016 年第三次临时股东大会决议

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日