

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：财富证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 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10月18日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区福缘门1号达园宾馆汇缘阁公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李睿鉴先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法、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7人，持

有表决权的股份 43,375,792 股，占公司股份总数的 74.70%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于董事任免的议案

1、 议案内容

详见公司于 2016 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事变动公告》（公告编号：2016-008）。

2、 议案表决结果：

同意股数 43,375,792 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：

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过关于修订公司《章程》部分条款的议案

1、 议案内容

详见公司于 2016 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司〈章程〉修订案的公告》（公告编号：2016-009）。

2、 议案表决结果：

同意股数 43,375,792 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：

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案

1、议案内容

详见公司于2016年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,375,792 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：

本议案不涉及关联交易。

四、备查文件目录

《北京金软瑞彩科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日