

北京众智同辉科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵勤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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 25 人，持有表决权的股份 38,887,043 股，占公司股份总数的 94.27%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于与汕头万顺包装材料股份有限公司、添溢股权投资基金管理（上海）有限公司共同投资设立控股子公司上海顺聿信息科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）公开披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（2016-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,637,043 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：

关联股东汕头万顺包装材料股份有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）公开披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（2016-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,887,043 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：

不涉及关联股东回避事项。

(三) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易金额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）公开披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（2016-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,637,043 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：

关联股东汕头万顺包装材料股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京众智同辉科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

北京众智同辉科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日