

## 中交远洲信息技术（北京）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 7 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：杨新洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

本次大会出席的股东（包括其代理人）共计 2 名，持有表决权的股份 4,331,000 股，占公司股份总额的 86.62%。

### 二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司董事会提前换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选聘曹文宏、康玉良、吕晓晞、海红、金昌华五人为公司第三届董事会成员，任职期限三年，自公司股东大会通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 4,331,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议否决《关于公司监事会提前换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选聘郭芳芳、于海二人为公司第三届监事会成员，任职期限三年，自公司股东大会通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 4,331,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

#### （三）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

##### 1、议案内容：

原经营范围为：信息技术开发、计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；加工、销售计算机软硬件；销售机械设备。

现经营范围变更为：信息技术开发、计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；加工、销售计算机软硬件；销售机械设备；美容信息咨询；企业管理咨询；营养健康咨询服务；机械设备租赁；销售：化妆品、美容设备、保健用品。公共场所卫生（美容服务）。

最终以工商行政机关核定为准。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 4,331,000 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

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

#### （四）审议通过《关于变更公司注册名称的议案》

##### 1、议案内容：

公司拟将公司名称变更为：北京咖美空间科技股份有限公司。

最终以工商行政机关核定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 4,331,000 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

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围、公司名称，公司拟对公司章程进行相应修改。

2、议案表决结果：

同意股数 4,331,000 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

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次经营范围变更、公司名称变更、修改公司章程相关事宜的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围、公司名称，公司股东大会授权公司董事会会全权办理本次经营范围变更、公司名称变更、修改公司章程及工商变更等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 4,331,000 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

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

四、备查文件目录

1、《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日