

证券代码：430136

证券简称：国顺投资

主办券商：华龙证券

北京国顺投资股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月23日，电话方式

2、会议召开时间：2018年3月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：冯军

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《北京国顺投资股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《公司章程》的规定，公司拟以非公开发行股票的方式定向发行股份，本次发行不超过 500 万股（含 500 万股），发行价格为 2 元/股，发行金额不超过 1000 万元（含 1000 万元）。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京国顺投资股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

因冯军先生为关联董事，所以回避表决此议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容

针对本次股票发行事宜，根据新增股份的变化情况对公司章程中注册资本、股本总额等相关条款作相应修改。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次定向发行全国股份转让系统公司备案相关事宜；
- （2）签署与本次定向发行相关的文件、合同；
- （3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （4）为本次定向发行之目的，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- （5）取得全国股份转让系统公司出具的股份登记函后办理股份登记手续；
- （6）办理本次定向发行有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案

1. 议案内容

按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟为本次定增设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不存放非募集资金或用作其他用途，批准公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2018 年 3 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议地点为公司会议室，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

北京国顺投资股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日