

## 北京国顺投资股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 3 月 24 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：董事会
5. 会议主持人：冯军
6. 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 50,000,000 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议否决《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 17,500,000 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

因冯军先生、天津国兴资产管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，所以回避表决此议案。

## (二) 审议否决《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 50,000,000 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

无。

## (三) 审议否决《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 500,000,000 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

无。

(四) 审议否决《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 50,000,000 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

无。

三、备查文件目录

《北京国顺投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京国顺投资股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日