

北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2018 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：2018 年 5 月 11 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场+通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 4 月 26 号召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，会议通知于 2018 年 4 月 26 日发出，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 21 人，

持有表决权的股份 21,933,400 股，占公司股份总数的 90.34%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于权益分派后修改公司章程的议案》

1、 议案内容

公司拟进行 2017 年年度权益分派，《北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2017 年度权益分派预案的议案》已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，并提交 2017 年年度股东大会审议，《2017 年度权益分派预案公告》已于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上进行了公告，公告编号 2018-009。根据权益分配预案测算，公司股本将在权益分派完成后发生变更。现申请对《公司章程》相应内容作以下修改、补充和完善。

具体修订情况如下：

① 原章程第六条 公司注册资本为 2,427.7705 万元人民币。

现修订为：第六条 公司注册资本为 31,561,016 元人民币。（本次 2017 年度权益分派后注册资本金额最终以中国证券登记结算有限公司核准且工商登记核准后的金额为准。）

② 原章程第十七条 公司的股份总数为 2,427.7705 万股，均为普通股。

现修订为：第十七条 公司注册资本为 31,561,016 股。（本次 2017 年度权益分派后注册资本金额最终以中国证券登记结算有限公司核准且工商登记核准后的金额为准。）

2、 议案表决结果：

同意股数 21,933,400 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事项，不存在回避表决情形。

四、备查文件目录

(一)《北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

