

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 2016 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：2016 年 7 月 13 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：董事长王志海
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 40 人，持有表决权的股份 67,900,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京明朝万达科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

审议《关于〈北京明朝万达科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,900,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈北京明朝万达科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

审议《关于〈北京明朝万达科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,900,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈北京明朝万达科技股份有限公司向做市商发行股份的股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

为实现持续、稳定、健康发展并满足做市转让需要，为做市商提供做市库存股票，提升公司股票的流动性和估值水平，公司拟进行股票发行。本次股票发行的发行对象为经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市商资格的证券公司。本次发行的股票价格为每股 8.50 元人民币，拟发行数量不超过 200 万股，预计募集资金总额不超过 1,700 万元。

上述议案的具体内容请参阅公司于 2016 年 6 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.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《股票发行方案》（公告编号：2016-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；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 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等事项，对公司章程中的相应条款作出修改。

由于部分产品销售许可证更新换证，公司拟对经营范围进行修订。具体内容请参阅公司于2016年6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.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于公司经营范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号：2016-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

针对本次股票发行，授权董事会全权办理有关股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：办理公司变更所需的审批、工商登记手续，领取《营业执照》及其他相关文件；办理公司变更所需的申报文件的申请和递交；负责办理股权登记事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司股票转让方式由协议转让方式变更为
做市转让方式的议案》

1. 议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式,即由协议转让方式变更为做市转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,900,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京明朝万达科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 13 日