

证券代码：835348 证券简称：明朝万达 主办券商：中信建投证券股份有限公司

北京明朝万达科技股份有限公司 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 1 月 6 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 38 人，持有表决权的股份 132,598,000 股，占公司股份总数的 95.15%。

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股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

为了保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，公司拟对不超过 35 名合格投资者进行股票发行。本次发行的股票价格为每股 7.50 元人民币，拟发行数量不超过 2,700 万股，预计募集资金总额不超过 20,250 万元。募集资金主要用于补充公司流动资金，扩大公司业务规模；加强安全大数据分析平台系统开发，提高公司整体经营能力和竞争力。

上述议案的具体内容请参阅公司于 2016 年 12 月 20 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《明朝万达：股票发行方案》（公告编号：2016-073）。

2、议案表决结果：

同意股数 132,598,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于因股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

针对本次股票发行所涉及的股本变化及其相关事宜，对原章程中

的对应条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 132,598,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容

针对本次股票发行，同意公司严格按照《公司章程》、《募集资金管理办法》以及股转公司相关规定，签订募集资金三方监管协议，规范募集资金管理。

2、议案表决结果：

同意股数 132,598,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 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 132,598,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司 2017 年第一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

2017 年 1 月 9 日