

北京华路时代信息技术股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 29 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 4 层 B407 室
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：朱凌锋董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2017 年 6 月 14 日在指定信息披露平台发布本次临时股东大会通知（公告编号：2017-017），会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会

议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 5 人，持有表决权的股份 16,262,000 股，占公司股份总数的 77.44%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司资本公积转增股本预案的议案》

1、 议案内容

详细情况请见公司于 2017 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于公司资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-018）。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,262,000 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%。

3、 回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增股本事宜的议案》

1、 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理资本公积金转增股本事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,262,000 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：

本议案不属于应回避表决的事项。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据资本公积转增股本的预案，修订《北京华路时代信息技术股份有限公司章程》，公司总股本由 21,000,000 股变更为 33,600,000 股（最终以中登公司确认为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,262,000 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：

本议案不属于应回避表决的事项。

(四) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

详细情况请见公司于 2017 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,262,000 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：

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

（一）《北京华路时代信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日