

## 北京博大光通物联科技股份有限公司 2016 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：2016 年 3 月 2 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：董事长廖原
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2016 年 2 月 15 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京博大光通物联科技股份有限公司章程》（以下简称本公司章程）的有关规定。

#### (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 6 人，持

有表决权的股份 16,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京博大光通物联科技股份有限公司股票发行方案的议案》

### 1. 议案内容

本次股票发行数量不超过 500 万股（含 500 万股），募集资金金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）。现有在册 6 名股东均自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并承诺至本次新发行股票股权登记日前不转让所持股份，所有股东已于 2016 年 2 月 14 日签署了《关于放弃优先认购发行股票的承诺》。具体内容详见《北京博大光通物联科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈增资扩股之投资协议〉的议案》

### 1. 议案内容

针对公司本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《北京博大光通物联科技股份有限公司增资扩股之投资协议》，该协

议经股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改北京博大光通物联科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

涉及本次股票发行的公司章程中有关注册资本、股份总数等相应条款经股东大会审议通过后修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会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

授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京博大光通物联科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 2 日