

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

北京慧图科技股份有限公司 2018年第七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12月9日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西三环路91号7号楼二层B01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 LINBIN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《2018年七次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数78,616,192股，占公司表决权股份总数的74.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京慧图科技股份有限公司发行股份方案》议案

1.议案内容：

公司以发行股份及支付现金的方式宁夏铂泽科技有限公司（以下简称“铂泽科技”）100%的股权。其中向铂泽科技股东王硕、田志发二人合计定向增发820万股购买其所持铂泽科技82%的股权；向铂泽科技股东黄涛、高玮二人支付现金人民币1,080万元购买

其所持铂泽科技 18%的股权。

本次定向增发股票价格为人民币 6 元/股。

本次定向发行的具体方案详见公司公告的《北京慧图科技股份有限公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,616,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无。

（二）审议通过《关于公司与铂泽科技股东签署<发行股份及支付现金购买资产协议>》议案

1.议案内容：

鉴于本次发行股份及支付现金购买资产的需要，2018 年 11 月 19 日，公司与铂泽科技股东王硕、田志发、黄涛、高玮签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,616,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无。

（三）审议通过《关于批准<发行股份及支付现金购买铂泽科技 100%股权资产审计报告、评估报告>》议案

1.议案内容：

批准对公司本次发行股份及支付现金购买铂泽科技 100%股权进行审计、评估后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZB12027 号标准无保留意见的《审计报告》、银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2018）沪第 1505 号《资产评估报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,616,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无。

（四）审议通过《关于授权公司董事会办理与北京慧图科技股份有限公司发行股份发行相关的一切事宜》议案

1.议案内容：

如公司股东大会批准《北京慧图科技股份有限公司发行股份方案的议案》，则提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 78,616,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无。

（五）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行方案实施结果，相应修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 78,616,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无。

（六）审议通过《关于注销控股子公司海南慧图治远科技发展有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟注销控股子公司海南慧图治远科技发展有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 78,616,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无。

三、备查文件目录

《北京慧图科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日