

北京聚彩科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
董事会

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6月7日
2. 会议召开地点：广东彩惠智能科技有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄志雨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

(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3人，持有表决权的股份8,746,100股，占公司股份总数的62.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据相关法律法规及公司的实际情况，对《公司章程》第六十五条拟进行修改，第六十五条原文为：股东大会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理及其他高级管理人员应当列席会议，现修改为：股东大会召开时，董事会秘书应当列席会议，本会议召集人可以要求公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员列席会议。其他条款保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,746,100 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理工商备案登记手续的议案》

1. 议案内容

根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，授权董事会全权办理本次公司章程修正案备案登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,746,100 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京聚彩科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京聚彩科技股份有限公司

