

## 北京天禾元创软件股份有限公司 2016 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：2016 年 6 月 12 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：董事长邵维平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的议案经第一届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 27 人，持有表决权的股份 15,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司股票发行方案》

#### 1. 议案内容

公司拟向不超过 10 名合格投资者发行不超过 1,500,000 股（含本数）股票，发行价格为人民币 11.18 元/股，募集资金不超过人民币 16,770,000 元（含本数）。

该议案已经于 2016 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《北京天禾元创软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告号 2016-004）、《北京天禾元创软件股份有限公司股票发行方案》中披露。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### (二) 审议通过《关于因本次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，公司章程将根据本次股票发行结果进行相应的修改。

该议案已经于 2016 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)的《北京天禾元创软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(公告号 2016-004)中披露。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### (三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

就本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，具体包括：

3.1 授权公司董事会根据法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次股票发行工作的需要，设立募集资金专项账户并与银行、主办券商签订募集资金三方监管协议；

3.2 授权公司董事会根据法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会决议，办理本次股票发行工作需向全国中小企业股份转让系统等主管部门递交所有材料的准备、报审事宜；

3.3 授权公司董事会在本次股票发行完成后，办理本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记事宜；

3.4 授权公司董事会在本次股票发行完成后，根据本次股票发行

结果相应修改公司章程；

3.5 授权公司董事会在公司本次股票发行完成后，办理与本次股票发行相关的工商变更登记等事宜；

3.6 授权公司董事会办理与本次股票发行有关的其他事宜

3.7 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

该议案已经于 2016 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《北京天禾元创软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(公告号 2016-004) 中披露。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京天禾元创软件股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 12 日