

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：中泰证券

北京诺君安信息技术股份有限公司 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 1 月 11 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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份 16,999,000 股，占公司股份总数的 86.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票发行方案的议案》

1. 议案内容

本次股票发行价格为每股人民币 6.00 元；发行数量不超过 150.00 万股（含 150.00 万股）人民币普通股，募集资金不超过人民币 900.00 万元（含 900.00 万元）；根据 2014 年年度股东大会决议修订的《公司章程》，在公司发行股票时，在册股东无优先认购权。具体股票发行内容详见《北京诺君安信息技术股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,999,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据本次股票发行结果，同意对公司章程第二十一条中涉及注册资本、股份数额等的相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,999,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，包括但不限于：

- (1)、与股票发行对象签订相应的股票发行认购合同；
- (2)、股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (3)、股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (4)、股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (5)、根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (6)、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (7)、股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,999,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京诺君安信息技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 12 日