

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：西部证券

北京波智高远信息技术股份有限公司 2016年第五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7月13日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场网络通讯方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：ZHONGBIN SUN先生电话会议主持
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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5人，持有表决权的股份623,149,500股，占公司股份总数的93.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

经与西部证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 623,149,500 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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

公司拟与承接主办券商广发证券股份有限公司签署持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 623,149,500 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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1. 议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于变更持续督导主办券商的说明报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 623,149,500 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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于向 ZHONGBIN SUN 及明德天成科技有限公司支付延迟支付交易款利息的议案》

1. 议案内容

根据 2015 年 8 月 10 日签署的《北京波智高远信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资金暨重大资产重组协议》（简称“重组协议”）相关条款之约定，公司以现金形式分别向 ZHONGBIN SUN、明德天成科技有限公司购买其名下公司股权。公司因客观原因导致交易款迟延支付给 ZHONGBIN SUN 及明德天成科技有限公司。现有关各方通过协商同意由公司向 ZHONGBIN SUN 及明德天成科技有限公司以市场公允利率支付该迟延支付交易款期间的利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,319,600 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：

交易对方 ZHONGBIN SUN 和公司实际控制人许一为夫妻关系，而出席本次股东大会的股东中，深圳市子午康成信息科技有限公司的控股股东为许一，深圳市禾益农业科技有限公司的控股股东为深圳市子午康成信息科技有限公司。因此，深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市禾益农业科技有限公司作为关联股东回避表决。

(五) 审议通过《关于全资子公司在印度投资并设立子公司的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展需要，公司全资子公司思睿远东商贸有限公司拟在印度设立子公司发展电子商务业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 623,149,500 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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

(六) 审议通过《公司董事变动的议案》

1. 议案内容

公司董事会于 2016 年 6 月 13 日收到梁超峰先生提交的书面辞职申请。梁超峰先生因个人原因辞去公司董事职务，任职截止日至股东大会审议新任董事之日。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议增补张瑞广先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会董事任期相同。

张瑞广：男，1983 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士。2009 年 6 月毕业于中山大学法学院国际法专业，获得硕士学位。2009 年 7 月至 2011 年 6 月，任职于广东广大律师事务所；2011 年 7 月至 2014 年 11 月，任职于北京市君合（广州）律师事务所；2014 年 12 月至今，任职于安赐资产管理有限公司，现任并购部总监，目前未持有波智高远的股份，也未在波智高远任职。

2. 议案表决结果：

同意股数 623,149,500 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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于授权公司经理层寻找土地用于自动化仓库建设的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展需要，进一步提升公司竞争力，公司拟通过寻找土地的方式自建自动化仓库。鉴于该项目专业性较强，提请董事

会及股东大会授权公司经理层寻找符合要求的土地，此项目不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 623,149,500 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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件

《北京波智高远信息技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

特此公告

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 14 日