

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：广发证券

北京波智高远信息技术股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 28 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：ZHONGBIN SUN 先生主持会议
- 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 620,320,500 股，占公司股份总数的 92.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司募集资金管理

制度》

1. 议案内容

为规范北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司结合实际情况，制定《北京波智高远信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 620,320,500 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《关于变更公司住所、公司名称及修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年 6 月 30 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所、公司名称及修改公司章程的议案》。此后，公司了解到工商、税务等相关部门关于涉及企业跨地区迁址的变更程序周期时间较长，故未办理相关变更手续。基于公司业务开展需要，公司董事会决定暂保留原北京住所地址，将公司名称变更为“北京三态跨境电商科技股份有限公司”（已通过北京市工商行政管理局核准），并对公司章程具体修改如下：

第一条原为：“为维护前海三态跨境电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。”

现修改为：“为维护北京三态跨境电商科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。”

第三条原为：“公司名称：前海三态跨境电子商务股份有限公司。”

现修改为：“公司名称：北京三态跨境电商科技股份有限公司。”

第四条原为：“公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。”

现修改为：“公司住所：北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼3层305室。”

第一百九十五条原为：“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

现修改为：“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以公司所在地工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

2. 议案表决结果：

同意股数 620,320,500 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《关于提请股东大会授权董事会办理本次变更公司住所、公司名称及修改公司章程相关事宜的议案》

1. 议案内容

基于本次股东会第二项议案所列的事项，提请公司股东大会授权董事会全权办理一切与本次变更公司住所、公司名称及修改公司章程相关的变更及备案事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 620,320,500 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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

四、备查文件目录

1、《北京波智高远信息技术股份有限公司2016年第七次临时股东会决议》

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9月29日