

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 2017 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：2017 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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关于向深圳市鲸仓科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容

公司拟与深圳市鲸仓科技有限公司（以下简称“鲸仓科技”）及其股东李林子、深圳市派友之星投资管理企业（有限合伙）、深圳市云丝路创新发展基金企业（有限合伙）、北京臻云智能创业投资有限公司、合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、萍乡星汉一号投资合伙企业（有限合伙）、苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州博通金世创业投资合伙企业（有限合伙）、南昌洪城资本投资企业（有限合伙）签署《深圳市鲸仓科技有限公司增资协议》，出资人民币 456.0737 万元向鲸仓科技增资，其中：人民币 24.4325 万元计入鲸仓科技的注册资本，占注册资本的 3.3674%；人民币 431.6412 万元计入鲸仓科技的资本公积。

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) 审议通过北京波智高远信息技术股份有限公司关于终止收购深圳市康盛达美信息科技有限公司的议案

1. 议案内容

公司于 2016 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三次会议、2016 年 6 月 30 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过《关于收购深圳市康盛达美信息科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决定公司以 1 元的价格向许浩坤购买其所持有的深圳市康盛达美信息科技有限公司（以下简称“康盛达美”）99%股权、以 1 元的价格向路美君购买其所持有的康盛达美 1%股权。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登《关于资产收购暨关联交易的公告》（编号：2016-051）。结合公司发展战略的需求，经审慎研究并与康盛达美及其股东友好协商，公司拟终止收购康盛达美。

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

交易对方许浩坤和路美君是法人股东深圳市子午康成信息科技有限公司控股股东许一的父母。深圳市子午康成信息科技有限公司是深圳市禾益农业科技有限公司的控股股东。故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。

三、备查文件目录

1、《北京波智高远信息技术股份有限公司 2017 年第一临时股东大会

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

2017年2月24日