

北京佰能蓝天科技股份有限公司 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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵庆锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

(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 28 人，持有表决权的股份 29,490,000 股，占公司股份总数的 98.30%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于审议 2016 年半年度报告的议案

1. 议案内容

投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于全国中小企业股份转让系统网站上的 2016 年半年度报告全文。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,490,000 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

无

(二) 审议通过关于审议资本公积、未分配利润转增股本方案的议案

1. 议案内容

公司拟决定以截至 2016 年 6 月 30 日总股本 30,000,000.00 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.3 股 (含税)、以未分配利润每 10 股送 3.7 股 (含税)。董事会批准后发布《2016 年第一次权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,490,000 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

无

(三)审议通过关于审议更改公司名称及修改公司章程的议案

1. 议案内容

公司拟更改公司名称并修改公司章程相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,490,000 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

无

三、备查文件目录

经与会股东、股东授权代表签字确认的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

