

北京百华悦邦科技股份有限公司

2015年第五次临时股东大会决议

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会决议公告于2015年6月30日在公司会议室召开，公司股东或代理人共8人出席会议，代表股份36,319,000万股，占公司总股份数的89.17%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

与会股东经过审议，以记名投票方式表决通过如下决议：

（一）逐项审议通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、每股面值：人民币1.00元
- 3、发行数量（最终以中国证监会核准的数量为准）：公开发行不超过1,357.72万股人民币普通股（A股）股票，并授权董事会根据发行市场情况和本次投资项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量，首次公开发行公司原股东不公开发售股份。
- 4、发行对象：符合资格的询价对象和境内自然人、法人等投资者，但是国家法律、法规禁止购买者除外。
- 5、定价方式：通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，或者通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。
- 6、发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的发行方式或中国证监会认可的其他发行方式。
- 7、发行承销方式：余额包销。
- 8、上市地点：深圳证券交易所。
- 9、决议的有效期：关于首次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

议案表决结果：

- 1、股票种类

同意股数 36,319,000 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%。

2、每股面值

同意股数 36,319,000 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、发行数量

同意股数 36,319,000 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%。

4、发行对象

同意股数 36,319,000 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%。

5、定价方式

同意股数 36,319,000 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%。

6、发行方式

同意股数 36,319,000 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%。

7、发行承销方式

同意股数 36,319,000 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%。

8、上市地点

同意股数 36,319,000 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%。

9、决议的有效期

同意股数 36,319,000 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%。

(二) 逐项审议通过《关于募集资金运用方案的议案》

本次股票公开发行完成后所得的募集资金将用于闪电蜂电子商务平台优化项目、集约化管理运营中心建设项目、信息化系统改扩建项目和补充流动资金。

投资总额如下：

序号	募集资金投资项目	投资总额 (万元)
1	闪电蜂电子商务平台优化项目	12,777.61
2	集约化管理运营中心建设项目	4,087
3	信息化系统改扩建项目	4,075
4	补充流动资金	10,000
	合计	30,939.61

本次募集资金到位前，公司拟以自筹资金和银行借款先行实施项目投资；
募集资金到位后，公司将用募集资金置换已投入的资金。如果实际募集资金净额不足以完成上述投资项目，不足部分公司将自筹解决；如果募集资金超过上述资金需求，超出部分在经股东大会审议后可用于补充与主营业务相关的营运资金。

议案表决结果：

1、闪电蜂电子商务平台优化项目。

同意股数 36,319,000 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，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、集约化管理运营中心建设项目。

同意股数 36,319,000 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、信息化系统改扩建项目。

同意股数 36,319,000 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%。

4、补充流动资金。

同意股数 36,319,000 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%。

(三)逐项审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

1、《闪电蜂电子商务平台优化项目可行性分析报告》。

2、《集约化管理运营中心建设项目可行性分析报告》。

3、《信息化系统改扩建项目可行性分析报告》。

议案表决结果：

1、《闪电蜂电子商务平台优化项目可行性分析报告》。

同意股数 36,319,000 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%。

2、《集约化管理运营中心建设项目可行性分析报告》。

同意股数 36,319,000 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、《信息化系统改扩建项目可行性分析报告》。

同意股数 36,319,000 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%。

(四) 审议通过《关于聘请相关中介机构的议案》

议案表决结果：

同意股数 36,319,000 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%。

(五) 审议通过《关于报出三年及一期财务报表及相关资料的议案》

议案表决结果：

同意股数 36,319,000 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%。

(六) 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

如果公司成功发行人民币普通股（A 股），则首次公开发行完成之后，新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至公司首次公开发行股票前公司滚存的未分配利润。

议案表决结果：

同意股数 36,319,000 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%。

(七) 审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2015 年-2017 年）的议案》

议案表决结果：

同意股数 36,319,000 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%。

(八) 逐项审议通过《关于对公司与关联方在报告期内发生的关联交易进行

确认的议案》

- 1、关联租赁
- 2、关联担保
- 3、关联方资金拆借
- 4、关联委托贷款

议案表决结果：

- 1、关联租赁，该项关联交易涉及的股东赵新宇回避表决。

同意股数 22,466,200 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%。

- 2、关联担保，该项关联交易涉及的股东北京达安世纪投资管理有限公司、
北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）、赵新宇回避表决。

同意股数 3,539,000 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、关联方资金拆借，该项关联交易涉及的股东赵新宇、陈进回避表决。

同意股数 20,214,200 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%。

- 4、关联委托贷款，该项关联交易涉及的股东深圳力合创赢股权投资基金合
伙企业（有限合伙）、天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表
决。

同意股数 35,297,000 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%。

（九）审议通过《关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议
案》

议案表决结果：

同意股数 36,319,000 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%。

(十)审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

议案表决结果：

同意股数 36,319,000 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%。

(十一)审议通过《关于制定北京百华悦邦科技股份有限公司章程（草案）的议案》

议案表决结果：

同意股数 36,319,000 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%。

(十二)审议通过《关于制定北京百华悦邦科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）的议案》

议案表决结果：

同意股数 36,319,000 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%。

(十三)审议通过《关于制定北京百华悦邦科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）的议案》

议案表决结果：

同意股数 36,319,000 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%。

(十四)审议通过《关于授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事

宜的议案》

议案表决结果：

同意股数 36,319,000 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%。

本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。

（以下无正文）

朱文

赵新宇（签字）： 刘铁岭或赵新宇



（此页无正文，仅为《北京百华悦邦科技股份有限公司二〇一五年第五次临时股东大会决议》之签章页）

陈进（签字）： 陈进

刘保元（签字）： 刘保元

李岩（签字）： 李岩

魏亚锋（签字）： 魏亚锋

徐艳（签字）： 徐艳

王彩香（签字）： 王彩香



股东会委托授权书

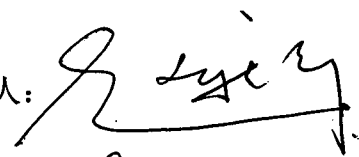
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会：

本人因在外开会不能出席定于 2015 年 6 月 30 日召开的北京百华悦邦科技股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议，兹委托刘铁峰（身份证号：232302197209181339）代表本人出席会议，并授权其表决本次股东会的相关议案。

特此委托。

本委托书至本次股东会会议结束自行失效。

委托人：


2015 年 6 月 28 日