



股份简称：瑞翼信息

股份代码：430531

公告编号：2014-006

## 苏州瑞翼信息技术股份有限公司 2014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、重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增提案情况；
- 3、公司已于2014年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次临时股东大会的通知公告。

### 二、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2014年5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：黄健先生（董事长）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

苏州瑞翼信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年5月16日上午10点在公司会议室召开，会议由董事会于2014年4月30日发布召集通知，由董事长黄健先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

## （二）会议出席情况

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共9人，其中股东方晓亮委托股东张咏梅出席，以上人员代表具有表决权的公司股份1300万股，占公司总股份数的100%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

## 三、议案的审议和表决情况

会议采用现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议《关于苏州瑞翼信息技术股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为了抓住移动互联网高速发展的机遇，提升公司与电信运营商的合作层次，扩大公司在移动互联网产品营销领域的竞争优势，更好维护全体股东利益，公司计划与战略投资方实施并购整合。根据并购整合方案的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

表决结果：赞成票 1300 万股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

2、审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

表决结果：赞成票1300万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。

#### 四、备查文件目录

(一)《苏州瑞翼信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

(二)股东方晓亮委托股东张咏梅出席本次临时股东大会的《授权委托书》。

特此公告。

苏州瑞翼信息技术股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十六日