

上海虎符通信科技股份有限公司 2015 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：2015 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：上海市徐汇区钦州路 100 号 1 号楼 805 公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：上海虎符通信科技股份有限公司董事会

5. 会议主持人：赵巍先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海虎符通信科技股份有限公司股票发行

方案的议案》。

1. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》。

1. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一) 《上海虎符通信科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》。

上海虎符通信科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 23 日