

江苏美居客科技发展股份有限公司 2016 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：2016 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：翁纪远董事长
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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于孙海容辞去公司董事的议案》

1. 议案内容

参见公司于 2016 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《江苏美居客科技发展股份有限公司董事辞职公告》(公告编号 2016-002)

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提名张明董事候选人的议案》

1. 议案内容

孙海容辞去公司董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，孙海容的辞去公司董事报告将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，孙海容将继续履行董事的职责，公司将按照有关规定完成董事的补选工作，故提名张明为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《江苏美居客科技发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

江苏美居客科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 5 日