

## 江苏美居客科技发展股份有限公司 2016年第二次临时股东大会

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6月16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：翁纪远先生
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《关于黄统兴辞去公司董事的议案》

1. 议案内容

参见公司于2016年6月1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](http://www.neeq.cc)) 发布的《江苏美居客科技发展股份有限公司董事变更公告》(公告编号2016-016)

2. 议案表决结果：

同意股数 44,375,000 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%。

股东黄统兴回避表决。

(二) 审议通过《关于提名孙海容董事候选人的议案》

1. 议案内容

参见公司于2016年6月1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](http://www.neeq.cc)) 发布的《江苏美居客科技发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号 2016-017)

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%。

三、备查文件目录

公告编号：2016-019

《江苏美居客科技发展股份有限公司2016年第二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6月16日