

## 武汉新科谷技术股份有限公司 2016 年第二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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：武汉新科谷技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚象超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 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《关于变更公司英文名称并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

上述议案为公司第一届董事会第九次会议提交审议的议案，详见2016年8月03日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-016）

2. 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%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）《武汉新科谷技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉新科谷技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日