

深圳微步信息股份有限公司

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 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：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：董事长黄建新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 5 人，持有表决权的股份 46,210,000 股，占公司股份总数的 92.42%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向招商银行深圳分行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 8 日刊载于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/>) 上披露的《关于向招商银行深圳分行申请授信额度暨关联交易的议案》(公告编号：2016-031) 。

2.议案表决结果：

同意股数 8,980,616 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

股东黄建新、深圳微步投资有限公司、深圳市鸿富利投资企业(有限合伙)，分别持有公司股份 1,169.5990 万股、1,740.0000 万股、813.3394 万股，合计持股 3,722.9384 万股，因股东黄建新提供个人连带责任担保需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日