

## 浙江绩丰物联科技股份有限公司 2016 年第五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 9 月 13 日；
2. 会议召开地点：杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 6 楼；
3. 会议召开方式：现场投票表决方式；
4. 会议召集人：董事会；
5. 会议主持人：李中瑞；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准。

#### (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 14 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《关于追认变更募集资金使用用途的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见公司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> 上披露的（公告编号 2016-038）公告《关于追认变更募集资金使用用途的公告》。

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

无。

(二) 审议通过关于追认用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》；

1. 议案内容

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的（公告编号 2016-039）《关于追认以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

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

无。

(三) 审议通过《募集资金管理制度》；

1. 议案内容

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号 2016-040）《募集资金管理制度》。

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

无。

(四) 审议通过《浙江绩丰物联科技股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项报告》。

1. 议案内容

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号 2016-044）《浙江绩丰物联科技股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项报告》。

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

无。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江绩丰物联科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》；

（二）《募集资金管理制度》；

（三）《浙江绩丰物联科技股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项报告》。

浙江绩丰物联科技股份有限公司



董事会

2016 年 9 月 13 日