

证券代码：836914

证券简称：微动天下

主办券商：中泰证券

浙江微动天下信息技术股份有限公司 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 16 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： 董事长沈阳女士
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 21,000,000 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〈浙江微动天下信息技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》；

1. 议案内容

公司拟向不超过35名符合投资者适当性管理规定的投资者发行股份不超过2,100,000股，每股价格15.23元，募集资金不超过人民币3,198.30万元，以补充公司流动资金，拓展公司的业务布局，并向四家子公司认缴出资及增资，增强公司综合竞争力。根据《公司章程》的规定，公司发行股票时，在册股东无优先认购权。具体内容详见《股票发行方案》（公告编号：2016-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数21,000,000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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

根据本次股票发行结果，同意对公司章程中涉及注册资本的第六条、涉及股份数额的第二十二条等相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数21,000,000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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(三) 审议通过《关于〈浙江微动天下信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件和公司章程的规定制订了《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数21,000,000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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(四) 审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》；

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：(1) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；(2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；(3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；(4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；(5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数21,000,000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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

《浙江微动天下信息技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议决议》

浙江微动天下信息技术股份有限公司

董事会

2016年9月19日