

德讯科技股份有限公司 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性、准确性和完整性，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：南京市雨花台区花神大道21号6楼公司会议室
- 3、 会议召开方式：现场
- 4、 会议召集人：董事会
- 5、 会议主持人：董事长蒋树春先生
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《德讯科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共9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《关于公司以自有资金购买银行理财产品/委托银行理财的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《德讯科技股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品/委托银行理财的公告》(公告编号2016-004)。

2、议案表决结果:

同意股数6,582,569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

该议案关联股东蒋树春、王梅和南京高瑞投资顾问有限公司回避表决,其中蒋树春为南京高瑞投资股份有限公司实际控制人。蒋树春、王梅和南京高瑞投资顾问有限公司合计持有公司43,417,431股,占公司股份总数的86.83%。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《德讯科技股份有限公司关于增加2016年第二次临时股东大会临时提案的公告》(公告编号2016-006)

及《德讯科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届选举的公告》（公告编号：2016-010）。

2、议案表决结果

同意股数3,530,569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

该议案关联股东蒋树春、南京高瑞投资顾问有限公司、王梅、王彦瑞、吕军、吕兵回避表决，其中蒋树春、吕军、王梅、王彦瑞为公司新一届董事会董事候选人，蒋树春为南京高瑞投资股份有限公司实际控制人，吕兵、吕军为兄弟关系。蒋树春、南京高瑞投资顾问有限公司、王梅、王彦瑞、吕军、吕兵合计持有公司股份46,469,431股，占公司总股本的92.94%。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《德讯科技股份有限公司关于增加2016年第二次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号2016-006）及《德讯科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届选举的公告》（公告编号：2016-010）。

2、议案表决结果

同意股数49,821,420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

该议案关联股东姚恒富回避表决，姚恒富持有公司股份178,580股，占公司总股本的0.36%。

三、备案文件目录

《德讯科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。

德讯科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日

