

江苏帅马安防科技股份有限公司 2016 年第六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 10 月 28 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：董事长马留生
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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 21 人，持有表决权的股份 22,895,600 股，占公司股份总数的 79.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过审议《关于变更江苏帅马安防科技股份有限公司注册资本的议案》；

1. 议案内容

公司 2016 年半年度权益分派实施完成后，根据送（转）股结果，公司注册资本由 1,695.4 万元增至 2,882.18 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,895,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过审议《关于修改公司章程的议案》；

1. 议案内容

公司资本公积转增股本，注册资本由 1,695.4 万元增至 2,882.18 万元，特此修改公司章程对应条款：

原《公司章程》第一章 第六条：“公司注册资本为人民币 1,695.4 万元。”

现修正为“公司注册资本为人民币 2,882.18 万元。”

原《公司章程》第三章 第十九条：“公司的股份总数为 1,695.4 万股，全部为普通股。”

现修正为“公司的股份总数为 2,882.18 万股，全部为普通股。”

2. 议案表决结果：

同意股数 22,895,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过审议《关于提请授权经营管理层全权办理与公司本次注册资本变更相关事宜的议案》。

1. 议案内容

提请股东大会授权公司经营管理层全权办理公司本次注册资本变更的工商登记备案等手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,895,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《江苏帅马安防科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》；

二、《江苏帅马安防科技股份有限公司章程修正案》。

公告编号：2016-011

江苏帅马安防科技股份有限公司

董事会

2016年10月28日