

杭州申昊科技股份有限公司 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、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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 21 号六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈如申
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》等相关法律、法规的规定，合法有效。

(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 17 人，持有表决权的股份 55,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名蔡禄先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

公司原董事陈木华先生因个人工作变动原因提出辞去董事会董事职务。股东上海稻海投资有限公司提名由董事会秘书蔡禄先生担任董事，公司提名委员会于2016年10月18日召开会议，并通过对蔡禄先生担任董事候选人的审查。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于2016年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号 2016-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容

公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

杭州申昊科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 8 日