

## 浙江远望信息股份有限公司 2016 年第四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：浙江省杭州市滨江区丹枫路 788 号海越大厦 15 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：董事长傅如毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 12 人，持有表决权的股份 42,100,000 股，占公司股份总数的 97.45%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据公司的发展需要，对公司章程的第十九条内容进行了修改，具体变更如下：

修改内容：

“第十九条 公司根据经营和发展的需要，依据法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他形式。”

修改为：

“第十九条 公司根据经营和发展的需要，依据法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他形式。

公司公开或非公开发行股份，公司在册股东不享有优先认购权。”

议案内容详见公司于2016年11月9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《浙江远望信息股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2016-064）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (二) 审议通过《关于〈浙江远望信息股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案〉的议案》

### 1. 议案内容

为引进战略投资者，补充公司流动资金，加大公司研发投入及完善营销网络建设，满足公司快速发展对流动资金的需求，增强企业核心竞争力，公司拟定向发行不超过 480 万股（含 480 万股）普通股份，发行对象为符合《投资者适当性管理细则（试行）》规定的个人投资者或机构投资者，合计不超过 35 名。本次股票发行价格为每股人民币 11.76-13.16 元，募集资金总额不超过人民币 63,168,000 元（含人民币 63,168,000 元）。

议案内容详见公司于 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《浙江远望信息股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案》（公告编号：2016-060）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (三) 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

授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、签署与本次股票发行相关的重大合同和文件。
- 2、聘请中介机构，办理本次股票发行的相关事宜。
- 3、根据本次股票发行的实际结果，增加公司注册资本，修改《公司章程》的第四条、第十七条并办理工商变更登记。
- 4、本次股票发行需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备工作，股票发行有关备案手续及股东变更登记相关事宜。
- 5、股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理。
- 6、办理与本次股票发行工作有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,100,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

《浙江远望信息股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

浙江远望信息股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 9 日