

## 杭州华星创业通信技术股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示:

- 1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开;
- 2、本次股东大会召开期间有一项新增提案;
- 3、本次股东大会无否决提案的情况。

### 一、会议召开情况

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会于2016年11月28日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2016年11月27日-2016年11月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2016年11月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月27日15:00至2016年11月28日15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，2016年11月16日，公司股东程小彦先生（程小彦先生持有公司股票60,200,000股，占公司现有总股本的14.05%）向公司董事会书面提交了《关于提请增加2016年第六次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于终止重大资产重组事项及签署<终止重大资产重组协议>的议案》作为2016年第六次临时股东大会临时提案。董事长程小彦先生主持2016年第六次临时股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议的出席情况

### 1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 137,658,901 股，占上市公司总股份的 32.1235%。

### 2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人（代表股东 7 人），代表股份 127,697,976 股，占上市公司总股份的 29.7990%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 9,960,925 股，占上市公司总股份的 2.3244%。

## 三、议案审议和表决情况

大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

**议案 1.00 《关于收购北京互联港湾科技有限公司 51%股权及签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司与任志远、深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议书>的议案》**

**总表决情况：**

同意 117,046,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9146%；反对 100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0854%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。关联股东陈劲光（代表有表决权的公司股份数 20,512,000 股），本议案回避表决。

**中小投资者表决情况：**

同意 19,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4969%；反对 100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 2.00 《关于向北京互联港湾科技有限公司提供财务资助的议案》**

**总表决情况：**

同意 117,046,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9146%；反对

100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0854%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。关联股东陈劲光（代表有表决权的公司股份数 20,512,000 股），本议案回避表决。

**中小投资者表决情况：**

同意 19,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4969%；反对 100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 3.00 《关于向银行申请人民币不超过 28,000 万元并购贷款的议案》**

**总表决情况：**

同意 137,558,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9274%；反对 100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 19,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4969%；反对 100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 4.00 《关于营业执照经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》**

**总表决情况：**

同意 137,558,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9274%；反对 100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 19,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4969%；反对 100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 5.00 《关于终止重大资产重组事项及签署<终止重大资产重组协议>的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 137,558,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9274%；反对 100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 19,776,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4969%；反对 100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本次股东大会审议的议案均获得通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

国浩律师（杭州）事务所阮曼曼、芮一律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

#### **五、备查文件**

- 1、杭州华星创业通信技术股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十八日