

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

2016年第三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，不存在虚假记载、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26日

2、会议召开地点：安徽省合肥市高新区黄山路616号科大讯飞1号楼四层会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王宗亚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

(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5名，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股票发行方案》；

1、议案内容：公司拟向自然人王宗亚发行股票，拟发行数量不超过

2,000,000 股，每股发行价格为人民币 1.70 元，募集资金不超过 3,400,000 元，本次发行主要为补充公司流动资金。具体股票发行内容详见《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股票发行方案》。

2、表决结果：同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、表决回避情况：关联股东王宗亚、卫道燕、合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《附带生效条件的股份认购合同》；

1、议案内容：该认购合同为附条件生效合同，即该合同自双方签署之日成立，并经本公司董事会及股东大会批准通过后生效。

2、表决结果：同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、表决回避情况：关联股东王宗亚、卫道燕、合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于修改安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程的议案》；

1、议案内容：因本次股票发行事宜，修改公司章程相应内容。

2、表决结果：同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、表决回避情况：关联股东王宗亚、卫道燕、合肥恒讯投资合伙企

业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

1、议案内容：为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司制定了《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2、表决结果：同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、表决回避情况：关联股东王宗亚、卫道燕、合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于开设公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：为完善安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）规则等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，提议开设公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案。

2、表决结果：同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、表决回避情况：关联股东王宗亚、卫道燕、合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于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：提请全体股东授权董事会依照法定程序办理此次股票定向发行的工商登记手续等一切有关事宜。

2、表决结果：同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、表决回避情况：关联股东王宗亚、卫道燕、合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《2016 年第三次临时股东大会决议》。

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 29 日