

深圳市道旅旅游科技股份有限公司 2016 年第一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

- 1、会议召开时间：2016 年 12 月 5 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：金真
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2016 年度临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

（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 7 人，持有表决权的股份 3,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司股票发行方案的议案》

1、 议案内容

公司已于2016年11月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号2016-012)。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,215,942 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：

股东吴维略及深圳凯旋同德投资企业(有限合伙)为本议案的关联方,按照公司章程表决此议案需回避。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》

1、 议案内容

公司已于2016年11月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号2016-012)。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,215,942 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：

股东吴维略及深圳凯旋同德投资企业(有限合伙)为本议案的关联方,按照公司章程表决此议案需回避。

(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

公司已于 2016 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2016-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 2,215,942 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：

股东吴维略及深圳凯旋同德投资企业(有限合伙)为本议案的关联方,按照公司章程表决此议案需回避。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司已于 2016 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2016-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 2,215,942 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：

股东吴维略及深圳凯旋同德投资企业(有限合伙)为本议案的关联方,按照公司章程表决此议案需回避。

(五) 审议通过《关于制定〈深圳市道旅旅游科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

公司已于 2016 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2016-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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、回避表决情况：

此议案不涉及关联事宜,按照公司章程表决此议案无需回避。

三、备查文件目录

1、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

- 2、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司股票发行方案》
- 3、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司章程修正案》
- 4、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司募集资金管理制度》

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2016年12月5日