

天津市天戈通信科技股份有限公司 2016 年第七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 12 月 14 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：董事长刘勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津市天戈通信科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 20 人，持有表决权的股份 70,822,500 股，占公司股份总数的 96.29%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于天津市天戈通信科技股份有限公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容

为加强监管，便于项目资金集中管理，简化办事流程手续，提高建设资金使用效率，现将通过全资子公司作为实施新建 150 座多功能信息系统平台主体转变为由母公司实行，资金无需增资至子公司，直接由母公司提取，便于三方监管。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,822,500 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，无回避表决情形。

三、备查文件目录

(一)《天津市天戈通信科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会会议决议》

天津市天戈通信科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日