

## 苏州宝优际科技股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：苏州宝优际科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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2人，持有表决权的股份11,280,000股，占公司股份总数的70.50%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更公司股票转让方式的议案》

1. 议案内容

公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,280,000 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

无。

三、备查文件目录

苏州宝优际科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议。

苏州宝优际科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日