

合肥中鼎信息科技股份有限公司 2016 年第二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 23 日
- 2、会议召开地点：中鼎科技会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：副董事长邵华先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由邵华先生主持，公司董事、监事、高管出席会议。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 15,320,000 股，占公司股份总数的 76.60%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司预计 2017 年与持有公司 5%以上股份的股东、公司参股企业、同受公司控股股东控制的企业及公司董监高成员之间发生的关联交易总额为 7000 万。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2016-025 的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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：

中鼎集团及一致行动人、公司 5%以上股份的股东、公司股东中的董监高成员等回避了本次表决，回避股份共计 14,320,000 股，共占公司总股本的 71.60%。

三、备查文件目录

中鼎科技 2016 年第二次临时股东大会会议决议

合肥中鼎信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日