

## 吉林省施泰信息技术股份有限公司

### 2016年第四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28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：董事长王晓源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

##### (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6人，持

有表决权的股份 29,000,000 股，占公司股份总数的 96.67%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

#### 1.议案内容

议案详情见公司于 2016 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn)披露的《吉林省施泰信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2016-033 )。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 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

无

## 三、备查文件目录

《吉林省施泰信息技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》。

吉林省施泰信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日