

湖南丰汇银佳科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2017 年 1 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：邹耀增
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 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《2017 年公司日常性关联交易预计》的议案

1、 议案内容

预计 2017 年公司日常关联交易总额约为人民币 3,532.10 万元。具体内容详见 2016 年 12 月 19 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）发布的《关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2016-061）。

2、 议案表决结果：

同意股数 29,100,000 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：

邹耀增为本议案关联方，故回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《湖南丰汇银佳科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南丰汇银佳科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日