

证券代码：870224

证券简称：新立讯

主办券商：国联证券

## 南京新立讯科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 5 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：毛霖先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份 21,504,600 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1、议案内容

基于公司未来发展的需要，公司拟修改公司章程相关条款，详细情况请见公司于2016年12月20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《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-005号）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 21,504,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在需要回避表决的情形。

## (二) 审议通过《关于拟与贵州新立讯信息技术有限公司签订〈遵义市汇川区天网工程三期工程建设项目采购框架合同〉的议案》

### 1、议案内容

南京新立讯科技股份有限公司与贵州新立讯信息技术有限公司拟签署《遵义市汇川区天网工程三期工程建设项目采购框架合同》及项下采购订单/产品购销合同，约定贵州新立讯信息技术有限公司向南京新立讯科技股份有限公司提供工程设备，合同金额 23,700,000 元人民币，合同分批执行，款项分批支付，设备分批发货。详细情况请见公司于2016年12月20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《关于签订重大合同的公告》



(公告编号：2016-007 号)。

2、议案表决结果：

同意股数 21,504,600 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：

本议案不存在回避表决的情形。

**(三) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》**

1、议案内容

公司之全资子公司贵州新立讯信息技术有限公司（以下简称“贵州新立讯”）因业务发展需要，拟与杭州海康威视科技有限公司签订《遵义市汇川区天网工程三期工程建设项目采购框架协议》及项下采购订单/产品购销合同（以下简称“主合同”），公司同意为贵州新立讯履行主合同债务提供连带责任保证担保，担保范围为主合同约定的贵州新立讯应支付的全部款项，担保期限自主债务履行期届满之日起两年。详细情况请见公司于 2016 年 12 月 20 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《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-008 号）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,504,600 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：

本议案不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《南京新立讯科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

南京新立讯科技股份有限公司



董事会

2017年1月5日