

广州市触通软件科技股份有限公司 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 9 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：许杨
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李丽坚为公司第一届监事会股东代表监事补选候选人的议案》

1、议案内容

因公司业务调整及人员架构变动，原公司监事会监事黄靖、职工代表监事孙楠已辞去监事职务。另经职工代表大会补选，林丽琼女士当选职工代表监事。任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

根据《公司法》及《公司章程》现补选股东代表监事，由公司监事会提名李丽坚女士为补选候选人，任期自本次股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名刘逸凡为公司第一届监事会股东代表监事补选候选人的议案》

1、议案内容

因公司业务调整及人员架构变动，原公司监事会监事黄靖、职工代表监事孙楠已辞去监事职务。另经职工代表大会补选，林丽琼女士当选职工代表监事。任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

根据《公司法》及《公司章程》现补选股东代表监事，由公司监事会提名刘逸凡先生为补选候选人，任期自本次股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
为公司 2016 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让业务的专项审计机构，在本次股份公司的设立、上市、上市后半年报申报过程中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所都能较好地完成了有关的财务报表审计工作。

因此，建议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所为广州市触通软件科技股份有限公司 2016 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市触通软件科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广州市触通软件科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 11 日