

深圳市道旅旅游科技股份有限公司 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 2 月 22 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：吴维略
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年度临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

（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 7 人，持有表决权的股份 3,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司年度审计机构的议案》

1、 议案内容

公司已于 2017 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号 2017-001)。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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：

此议案不涉及关联事宜，按照公司章程表决此议案无需回避。

四、 备查文件目录

《深圳市道旅旅游科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 23 日