

证券代码：831196

证券简称：恒扬数据

主办券商：申万宏源

深圳市恒扬数据股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 3 月 7 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海天二路 14 号软件产业基地 5D 座 8 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈龙森先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、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 10 人，持有表决权的股份 59,894,000 股，占公司股份总数的 89.39%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年2月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数59,894,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年2月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数59,894,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于第二届董事会董事津贴的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 2 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于第二届监事会监事津贴的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 2 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《深圳市恒扬数据股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市恒扬数据股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日