

广州支点网络科技股份有限公司 2017年第三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3月11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：苗青
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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3人，持有表决权的股份5,164,225股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1、议案内容

见全国中小企业股份转让系统公告《支点科技：关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,164,225 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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

见全国中小企业股份转让系统公告《支点科技：关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,164,225 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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广州支点网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大

会决议》

广州支点网络科技股份有限公司

董事会



2017年3月11日