

## 天津南大通用数据技术股份有限公司 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3月9日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：崔维力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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33人，持有表决权的股份118,250,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

#### 1. 议案内容：

根据全国股转系统发布的公告【2016】63号——《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，对已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《募集资金管理制度》进行相应修改并重新发布。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 118,250,000 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：

本议案不需回避表决。

### (二) 审议通过关于确认公司关联交易的议案

#### 1. 议案内容：

天津南开创元信息技术有限公司（以下简称“南开创元”）是公司实际控制人之一——崔维忠控制的企业。公司常年租赁南开创元的办公房屋，2016年初预计租房费用为950,000元，实际租房费用为1,023,708.92元。公司于2016年12月与天津市西青区南开创元培训中心（以下简称“培训中心”）签署合同，为培训中心提供专业技术培训服务，培训费101,500.00元。培训中心是南开创元投资的民

办非企业法人。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,916,667 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：

崔维力控制企业北京宏泰安信信息技术有限责任公司持有公司 37,333,333 股股份，崔维忠控制企业天津东方维新科技有限公司持有公司 16,000,000 股股份，本次因关联关系回避表决。

(三) 审议通过关于预计公司 2017 年关联交易的议案

1. 议案内容：

2017 年预计公司租用南开创元的办公用房租金为 105 万元。公司可以根据业务发展需要获得银行提供的信用贷款，需由公司实际控制人崔维力提供个人连带责任担保。预计 2017 年度内，崔维力为公司向银行贷款提供个人连带责任担保额度不超过 7000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,916,667 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：

崔维力控制企业北京宏泰安信信息技术有限责任公司持有公司 37,333,333 股股份，崔维忠控制企业天津东方维新科技有限公司持

有公司 16,000,000 股股份，本次因关联关系回避表决。

(四) 审议通过关于公司投资设立子公司的议案

1. 议案内容：

公司拟将基于互联网的在线数据服务业务抽取出来成立独立的法人实体企业，以利于业务快速成长。公司拟以无形资产作价和现金出资设立控股子公司，公司持有子公司 60% 股权。子公司核心团队成员崔新洲为公司实际控制人之一崔维力的儿子。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,916,667 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：

崔维力控制企业北京宏泰安信信息技术有限责任公司持有公司 37,333,333 股股份，本次因关联关系回避表决。

(五) 审议通过关于修改《公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司发起人股东之一名称变更，故需修改相应公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,250,000 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：

本议案不需回避表决。

三、备查文件目录

《天津南大通用数据技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。



天津南大通用数据技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 13 日