

重庆金籁科技股份有限公司 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 27 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：董事长范炜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 19,800,000 股，占公司股份总数的 99.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司拟设立全资子公司“重庆金籁安防科技有限公司”，注册地为：重庆市丰都县兴义镇水天坪工业园区水天坪大道320号一楼101室，注册资本为：人民币5,000,000.00元。

2、议案表决结果：

同意股数19,800,000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，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于选举戴方柏先生为公司董事的议案》

1、议案内容

公司于2017年1月23日收到董事黄大云先生递交的辞职报告，黄大云先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司拟选举戴方柏先生担任公司董事。

2、议案表决结果：

同意股数19,800,000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，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

（二）《重庆金籁科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日