

武汉新科谷技术股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：武汉新科谷技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚象超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行相关程序。

(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 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 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〈利用闲置资金购买银行理财产品〉的议案》

1. 议案内容

详见与公司于 2017 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-001）、《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于变更公司经营地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

详见与公司于 2017 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-001）、《关于变更公司经营地址、修订公司章程的公告》（公告编号：2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

三、备查文件目录

(一) 《武汉新科谷技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉新科谷技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日