

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 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 4 月 24 日 10:00
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：陈石
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第七次会议已经于 2017 年 4 月 5 日召开，作出关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2017 年 4 月 7 日以公告方式通知公司全体股东到会参加股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司章程》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 4 人，持

有表决权的股份 7,375,000 股，占公司股份总数的 73.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩伟先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会收到公司董事王锋先生的辞职报告，故董事长提名韩伟先生为董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,375,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举顾洪芳女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会收到公司董事刘佳佳女士的辞职报告，故董事长提名顾洪芳女士为董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,375,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日