

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司 2017 年第二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 26 日
- 2、会议召开地点：珠海市白莲路 184 号立体科技大厦五楼公司会议室
- 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 周华雄
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

珠海网博信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次临时股东大会的通知公告,并于 2017 年 4 月 26 日以现场会议的形式召开了本次会议。会议由董事长周华雄先生主持,应出席本次会议的股东为 9 人,实际出席会议的股东为 9 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公

司法》、《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 9 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于珠海网博信息科技股份有限公司承诺管理制度的议案》

1、议案内容

为加强珠海网博信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度，详见《珠海网博信息科技股份有限公司承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《关于珠海网博信息科技股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1、议案内容

为进一步规范珠海网博信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《公司法》以及《珠海网博信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度,详见《珠海网博信息科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2、议案表决结果:

同意股数 22,000,000 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:

本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。

(三)审议通过《关于提议投资成立西安控股子公司的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要开辟新的警用设备及业务,并利用西安的人力资源优势,公司管理层决定拟在西安投资成立西安控股子公司,计划注册资本为 500 万元,公司占 95%的股份,具体以工商批准为准,详见《珠海网博信息科技股份有限公司对外投资公告(设立控股子公司)》。

2、议案表决结果:

同意股数 22,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

四、备查文件目录

(一)与会董事和记录人签字确认的《珠海网博信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日