

南京赛康交通安全科技股份有限公司 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 5 月 18 日

2. 会议召开地点：南京市秦淮区永丰大道（白下高新区内）天安
科创中心 03 幢 3 层公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长刘干

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 17 人，持有表决权的股份 15,750,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2017-007

2. 议案表决结果：

同意股数 15,750,000 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%。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》，公告编号 2017-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,750,000 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%。

以上议案均无需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《2017 年第一次临时股东大会决议》

南京赛康交通安全科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日