

四川索牌科技股份有限公司 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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：成都高新西区西芯大道 3 号国腾科技园 5 号楼 401 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖肖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会的通知，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。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规

范性文件以及《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 11 人，持有表决权的股份 8,041,600 股，占公司股份总数的 76.22%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会于 2017 年 6 月 26 日任期届满，经公司股东提名肖肖先生、肖南先生、唐腾来先生、杨建伟先生、陈刚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效，上述董事均为连任，不存在董事变更情况。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,041,600 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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二）审议通过《四川索牌科技股份有限公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将于 2017 年 6 月 26 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。

监事会提名李君临、唐春燕为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述监事均为连任，不存在监事变更情况。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,041,600 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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川索牌科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日