

深圳市名通科技股份有限公司 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 27 日
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：董事长曾玉松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2017 年 6 月 12 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 27,600,000 股，占公司股份总数的 92.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司根据具体情况拟变更公司住所、注册资本、股份总数，并相应修改公司章程，具体修改内容如下：

1) 修改《深圳市名通科技股份有限公司章程》第一章第五条

修改前：公司住所：深圳市南山区高新区中区科研路9号比克科技大厦601-D

修改后：公司住所：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋4楼E1\F单元

2) 修改《深圳市名通科技股份有限公司章程》第一章第六条

修改前：公司注册资本为人民币1000万元。

修改后：公司注册资本为人民币3000万元。

3) 修改《深圳市名通科技股份有限公司章程》第三章第二十一条

修改前：公司股票每股面值1.00元，股份总数为1000万股。

修改后：公司股票每股面值1.00元，股份总数为3000万股。

《公司章程》的修改最终以工商登记为准。

2.议案表决结果

同意股数27,600,000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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市名通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

深圳市名通科技股份有限公司

董事会

2017年6月27日