

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 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：董事长汪国钢先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号 2017-012)。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（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 24 人，持有表决权的股份 6,588,915 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》；

1、 议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与中国中投证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项达成一致意见。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,588,915 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：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

1、 议案内容

公司经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司与招商证券股份有限公司持续督导协议书》。由招商证券股份有限公司承接主办券商工作并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 6,588,915 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：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

1、议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,588,915 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：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全

权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 6,588,915 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：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月28日