

成都亚讯星科科技股份有限公司 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 7 月 14 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：董事长王政
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上刊登本次股东大会的通知。

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》原第二十条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十七条、第四十八条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《股东大会会议事规则》原第二条、第四条、第五条、第十条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《关联交易管理制度》原第十二条相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈成都亚讯星科科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司建立《成都亚讯星科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 12,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于制定〈成都亚讯星科科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司建立《成都亚讯星科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 12,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日