

深圳太极云软技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

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 8 月 4 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：查树衡
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份 8,000 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵炜军为公司监事的议案》

1、议案内容

《关于选举赵炜军为公司监事的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 8,000 万股，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：

该项议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于选举陈志威、陈雪莲为公司董事的议案》

1、议案内容

《关于选举陈志威、陈雪莲为公司董事的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 8,000 万股，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：

该项议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》；
- 2、经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》；
- 3、经与会股东签字确认的公司《2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳太极云软技术股份有限公司

董事会

2017年8月4日