

浙江远图互联科技股份有限公司 2017年第三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8月11日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西园三路10号1幢4层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴俊宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、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17人，持有表决权的股份42,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《〈浙江远图互联科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》；

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年7月27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）发布的《浙江远图互联科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司拟进行股票发行，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；公司章程变更；本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于浙江远图互联科技股份有限公司章程修订的议案》

1. 议案内容

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本和股东结构发生变化，公司需按实际发行情况修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告 [2016]63

号)的规定,公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理,同时公司拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果:

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《浙江远图互联科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

浙江远图互联科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日