

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 2017 年第二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：2015 年 8 月 11 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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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 或 www.neeq.cc) 上披露了本次股东大会的通知公告 (公告编号 2017-019)。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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《关于实际控制人为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行贷款提供担保的议案》。

1、 议案内容

该议案内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc) 上披露的《关于实际控制人为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行贷款提供担保的公告》（公告编号 2017-017）。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,441,690 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：

本议案存在关联事宜，关联股东汪国钢、汪岚、汪衡钢回避表决。

（二）审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》。

1、 议案内容

该议案内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2017-016）。

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

《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日