

胜帮科技股份有限公司 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：2017 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号 1 幢胜帮科技股份有限公司 1 楼视频会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱保平
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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《胜帮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 94,878,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过 2017 年半年度报告

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,878,000 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

2017 年第二次临时股东大会决议。

胜帮科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日