

江苏大运信息科技有限公司 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 08 月 31 日
2. 会议召开地点：无锡市新吴区清源路 20 号立业楼 E 栋 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长华豪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 7 人,持

有表决权的股份 900 万股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

根据公司 2017 年半年度报告（未经审计），截至 2017 年 06 月 30 日，公司拟以现有总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1 元（含税），共计分配现金红利 900,000 元（含税）。

2、议案表决结果：

同意股数 900 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、议案内容：

为更好地开展公司业务和公司根据经营和发展的需要，公司拟变更现有住所。公司现住所为无锡市新区清源路 18 号 A401 室（太湖国际科技园传感网大学科技园 530 大厦内），拟变更为无锡市新吴区清源路 20 号立业楼 E 栋 6 楼。

2、议案表决结果：

同意股数 900 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案审议通过。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

修改《公司章程》第四条，其他条款继续有效。

原文为：

第四条：公司住所：无锡市新区清源路 18 号 A401 室（太湖国际科技园传感网大学科技园 530 大厦内）。

修订后为：

第四条：公司住所：无锡市新吴区清源路 20 号立业楼 E 栋 6 楼。

2、议案表决结果：

同意股数 900 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案审议通过。

（四）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 900 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案审议通过。

三、备查文件目录

（一）《江苏大运信息科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 09 月 01 日