

郑州新世纪数码科技股份有限公司 2017 年度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 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：本公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：金利峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份 24,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

为进一步优化公司的治理架构和管理模式，提升公司整体综合竞争力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，公司拟以现金方式收购控股子公司郑州金阳数码科技有限公司（以下简称“金阳数码”）股东李阳持有的 9.00%的股权（对应注册资本金 45.00 万元），收购股东金利峰持有的 40.00%的股权（对应注册资本金 200 万元）。

根据金阳数码截至 2017 年 6 月 30 日财务报表(未经审计)，金阳数码注册资本为 5,000,000.00 元、资产总额为 8,757,303.98 元、负债为 4,947,104.38 元、净资产为 3,810,199.60 元、每股净资产为 0.76 元。综合考虑到数码打印行业市场前景和郑州新世纪的成长性，在交易双方友好协商的基础上，确定本次股权转让价格为 1.00 元/股，收购价格为 2,450,000.00 元。本次股权收购完成后，郑州新世纪持有金阳数码的股权由 51.00%增加至 100.00%，金阳数码变更为郑州新世纪的全资子公司，注册资本不变。

由于交易对手方金利峰为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，李阳为公司监事会主席，且李阳担任金阳数码执行董事兼总经理，本次股权收购构成关联交易。

本次收购前，公司持有金阳数码 51.00%股权，金阳数码财务数据纳入合并报表，本次收购对合并报表的范围不构成影响。

2、议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

本议案涉及关联事项，因出席股东金利峰先生、李阳先生均为关联方，所以出席会议股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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，出席会议股东无需回避表决。

四、备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2017年9月5日