

中科院成都信息技术股份有限公司

中科院成都信息技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议

召开时间：2017年9月7日

召开地点：成都市武侯区新南路103号祥宇宾馆二楼祥庆厅

召开方式：现场投票+网络投票

召集人：中科院成都信息技术股份有限公司董事会

主持人：王晓宇先生

股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，代表股份59,965,741股，占公司有表决权股份总数的59.9657%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计1名，代表股份13,000股，占公司有表决权股份总数的0.0130%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计4名，代表股份数量59,978,741股，占公司有表决权股份总数的59.9787%。

（出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表详见股东签到册）

出席董事：王晓宇、张勇、付忠良、黄泽永、周玮、赖肇庆

出席监事：王伟、肖帆

出席高级管理人员：付忠良、尹邦明、刘小兵

见证律师：韩红红、祝雪琪

经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下：

一、审议并通过《关于全面修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：赞成 59,978,741 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：赞成 16,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，赞成股份超过出席会议的股东所代表股份的三分之二。

二、审议并通过《关于授权公司董事会具体办理〈章程〉备案相关工商手续的议案》

表决结果：赞成 59,978,741 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：赞成 16,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

（以下无正文，为 2017 年第一次临时股东大会参会董事签字页）

(本页无正文，为 2017 年第一次临时股东大会参会董事签字页)

参会董事签名：

王晓宇 (会议主持人)		索继栓	请假
张勇		付忠良	
史志明	请假	杨红梅	请假
黄泽永		周玮	
赖肇庆			