

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 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 9 月 7 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：董事长肖华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 16,498,000 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议对外投资设立全资子公司的议案》

1、 议案内容

本议案内容详见公司 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露之《深圳市安科安全科技文化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》和《深圳市安科安全科技文化股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号分别为 2017-031 和 2017-034。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,498,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、 议案内容

本议案内容详见公司 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露之《深圳市安科安全科技文化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》和《深圳市安科安全科技文化股份有限公司关于变更经营范围并修改公司章程的公告》，公告编号分别为 2017-031 和 2017-035。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,498,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2017 年第二次临时股东大会决议。

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日