

证券代码：838888

证券简称：数字方舟

主办券商：国信证券

广州数字方舟信息技术股份有限公司 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11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：董事长任涛先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，持有表决权的股份17,820,000股，占公司有权表决权股份总数的99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司现拟对外投资设立控股子公司中科智慧水运科技创新（广州）有限公司，详细内容见《对外投资设立控股子公司暨关联交易公告》（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果

同意股数 15,012,000 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

关联股东广州广投投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司经营范围变更及公司章程修改情况详见《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果

同意股数 17,820,000 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）审议通过《关于注销深圳分公司的议案》

1、议案内容

本次注销深圳分公司情况详见公司公告的《关于注销深圳分公司的公告》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果

同意股数 17,820,000 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

《广州数字方舟信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

广州数字方舟信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日