

证券代码：870280

证券简称：钉钉拍

主办券商：广发证券

钉钉拍(深圳)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 15 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：董事长罗勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 7 人，持

有表决权的股份 12,781,200 股，占公司股份总数的 77.52%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

2014 年，公司为上海九鹰电子科技有限公司（以下简称“上海九鹰”）提供航拍 WIFI 摄像头的研发、生产服务。2015 年 8 月黄程成为公司股东，公司与上海九鹰的交易为关联交易。根据公司的收入确认政策，公司 2017 年 4 月确认对上海九鹰销售的“X121 飞机单板”收入 1,832,458.00 元，占公司 2017 年 1-6 月营业收入的 3.16%。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,781,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议

钉钉拍(深圳)技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日