

天津南大通用数据技术股份有限公司 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：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长崔维力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

(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 31 人，持有表决权的股份 117,200,000 股，占公司股份总数的 99.11%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

为促进公司业务的快速发展，探索区域业务的发展模式，公司拟以自有资金，在成都投资设立全资子公司，注册资金 2,000.00 万元，争取形成公司业务新的利润增长点，并形成覆盖西南地区的技术支持和营销中心。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,200,000 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，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

1、《天津南大通用数据技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

天津南大通用数据技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日

