

广州万惠金控科技股份有限公司 2017 年第一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 10 月 16 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：陈宝国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 165,448,750 股，占公司股份总数的 98.72%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举高丽女士为公司董事的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州万惠金控科技股份有限公司董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 165,448,750 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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州万惠金控科技股份有限公司关于变更公司住所及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 165,448,750 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州万惠金控科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

广州万惠金控科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 16 日