

## 浙江亿邦通信科技股份有限公司 2017 年第六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：杭州市莫干山路 1418-36 号 2 幢三楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 17 人，持有表决权的股份 83,246,000 股，占公司股份总数的 74.48%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于变更 2017 年第一次股票发行部分募集资金使用用途的议案》**

**1. 议案内容**

具体内容详见公司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）披露的《浙江亿邦通信科技股份有限公司关于变更 2017 年第一次股票发行部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017—054）。

**2. 议案表决结果**

同意股数 83,246,000 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**

本事项不涉及关联交易，无需回避。

**三、备查文件目录**

（一）《浙江亿邦通信科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日