

## 苏州齐顺信息科技股份有限公司 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 10 月 27 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：许彬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《追认苏州齐顺信息科技股份有限公司拟购买资产的相关事宜议案》

#### 1、 议案内容

为更好适应公司发展战略，公司准备购买房屋用于公司研发人员办公及软件技术的开发等用途。公司拟购买腾飞科技园发展（苏州工业园区）有限公司（以下简称“腾飞科技”）位于江苏省苏州市工业园区新平西路东、若水路南的腾飞科技园中编号为 2，属框架结构，建筑层数地上 5 层的现房。双方同意该房屋每平方米单价（不含税净价）为人民币 8,800.00 元，总房价款（不含税净价，下同）确定为人民币叁仟零伍拾贰万贰仟捌佰捌拾捌元整（30,522,888.00）。

公司于 2017 年 3 月 29 日与腾飞科技签订购房合同，并于 2017 年 4 月 12 日向腾飞科技支付了首付款 9,162,888.00 元。据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条，当时根据齐顺科技 2015 年年报中披露的财务数据，齐顺科技 2015 年期末资产总额为 53,749,238.56 元（合并口径），净资产额为 36,604,057.40 元（合并口径）。据此，公司购买的资产总额为 30,522,888.00 元，达到了公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%以上，本次购买资产行为涉及重大资产重组。

公司于 2017 年 7 月 18 日申请停牌时，根据 2017 年 6 月 26 日披露的 2016 年年度报告中的财务数据，齐顺科技 2016 年期末资产总额为 81,968,692.75 元（合并口径），净资产额为 30,955,110.25 元（合

并口径)，此时，公司购买的资产总额为 30,522,888.00 元，不符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上的标准，不涉及重大资产重组。当时，公司已知悉未通过政府买受方审核，于 2017 年 9 月 5 日收到政府 2017 年 8 月 23 日出具的关于未通过该房屋买受方资格的书面通知，该项交易终止，故未聘请独立财务顾问及律师事务所进行重大资产重组的相关工作，也未出具重大资产重组所需的独立财务顾问报告、法律意见书等相关资料。

2017 年 9 月 20 日公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《苏州齐顺信息科技股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》，终止了本次购买资产事宜。

## 2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

《苏州齐顺信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

苏州齐顺信息科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日