

## 苏州盛景信息科技股份有限公司 2017 年第八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 11 月 1 日下午
- 2、会议召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园  
B101-2 单元第一会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长鲁雪松
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

因盛景科技 2017 年第五次临时股东大会公司未到场股东人数较多，出席股东大会人员仅为 1 人，虽然对议案的审议不构成实质性障碍，但本着审慎性原则，公司决定对 2017 年第五次临时股东大会的议案进行重新审议。公司已于 2017 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州盛景信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 3,579,500 股，占公司股份总数的 67.79%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》

1、 议案内容

为提高公司的持续经营能力，改善公司资产负债结构、降低公司财务风险，为公司长远稳定发展夯实基础，公司拟进行定向发行股票。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《苏州盛景信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-033）

2、 议案表决结果：

同意股数 3,579,500 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，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》

1、 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行如下相关事宜：

(1) 为本次股票定向发行之目的，聘请主办券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

(2) 拟定、签署、批准与本次股票定向发行有关的各项文件、

合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；

(3) 在股东大会决议范围内就本次股票定向发行的具体事项做出决定；

(4) 办理股票定向发行备案和股东变更登记工作；

(5) 办理本次股票定向发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

## 2、议案表决结果：

同意股数 3,579,500 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，不适用回避表决。

### (三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

#### 1、议案内容

基于本次股票发行的需要，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，该协议需经甲、乙双方签字、盖章后，并经公司董事会、股东大会批准股票发行方案后正式生效。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 3,579,500 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，不适用回避表决。

#### (四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1、议案内容

根据本次股票发行结果对原公司章程的第一章第五条：“公司注册资本为人民币 528 万元”、第三章第十八条：“公司股份总数为 528 万股，全部为人民币普通股。”进行相应修改。章程修订情况最终以股票发行认购情况为准。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 3,579,500 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，不适用回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《苏州盛景信息科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》

苏州盛景信息科技股份有限公司



2017年11月1日