

## 江苏透平密封高科技股份有限公司 2017 年第五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 23 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：董事长邵金岭
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《提请召开江苏透平密封高科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《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 5 人，持

有表决权的股份 31,400,000 股，占公司股份总数的 55.82%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于〈北京富汇易达科技有限公司和天津易游酷信息技术有限公司之合作框架协议〉暨构成关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

由于业务需要，双方有意在各自的业务范围内就游戏充值卡的相关服务事宜展开合作，并签订合作框架协议。本框架协议合作期限一年，协议项下交易总金额不超过人民币 36,000 万元。

北京富汇易达科技有限公司持有公司股票 8,250,000 股，占公司总股本的 14.67%，本次交易形成关联交易。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 31,400,000 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：

出席本次会议的股东及股东代表中不包含关联股东，无回避表决情况。

### (二) 审议通过《关于变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司经营业务的转变，原名称“江苏透平密封高科技股份有限公司”不再适用于公司实际经营情况，故拟将公司名称变更为“易思维信息技术股份有限公司”（公司名称最终以工商行政管理部门核

定为准)，拟将公司英文名称由“JIANGSU TURBINE SEAL HIGH-TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“YI SI WEI INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.”同时变更公司章程中相应条款；拟将证券简称变更为“易思维”，证券简称需完成工商变更后向全国中小企业股份转让系统提出变更申请，最终简称变更以审批通过为准。

2、议案表决结果：

同意股数 31,400,000 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：

出席本次会议的股东及股东代表中不包含关联股东，无回避表决情况。

#### 四、备查文件目录

《江苏透平密封高科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

江苏透平密封高科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日