

浙江安生信息科技股份有限公司 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28日

2. 会议召开地点：浙江省宁波市高新区创苑路750号宁波软件产业园C座1楼

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：翁清棉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安生信息科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(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10人，持有表决权的股份7,630,000股，占公司股份总数的98.45%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

1. 议案内容

变更前的公司地址为：宁波市海曙区解放南路 19-1 号（3-2-1）室。

拟变更公司地址为（最终以工商局核定为准）：宁波市海曙区中宪巷 8 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

修改前：

第四条 公司住所：宁波市海曙区解放南路 19-1 号（3-2-1）室。

第四十条 公司与关联人发生的交易金额在人民币 500 万元以上（公司获赠现金资产和提供担保除外），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 300 万元以上（公司获赠现金资产和提供担保除外）、与关联法人发生的交易金额在人民币 100 万元以上（公司获赠现金资产和提供担保除外），且占公司最近一期经审计

净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当提交董事会审议。公司与关联人发生的低于本条第二款规定金额的关联交易，由公司总经理审批。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。

拟修改为（最终以工商局核准为准）：

第四条 公司住所：宁波市海曙区中宪巷 8 号。

第四十条 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程提交股东大会审议并披露。

除日常性关联交易之外的其他关联交易，均应当经过股东大会审议。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江安生信息科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

浙江安生信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日