

## 杭州通得科技股份有限公司 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 12 月 01 日
2. 会议召开地点：杭州市江干区城星路 59 号东杭大厦 9 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：董事长许林伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 2 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于〈公司资本公积及未分配利润转增股本预案〉的议案》**

**1. 议案内容**

根据公司 2017 年半年度报告（未经审计），截至 2017 年 6 月 30 日，公司的资本公积为 3,154,271.20 元，未分配利润为 2,000,352.42 元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展规划，公司拟现有股本 5,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.308500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4.000700 股。

本次方案实施后，公司总股本由 5,000,000 股增至 10,154,600 股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 5,000,000 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，不存在回避表决情形

**(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本有关事宜的议案》**

**1. 议案内容**

针对公司资本公积及未分配利润转增股本事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理资本公积及未分配利润转增股本的



一切相关事宜,包括但不限于:

1. 资本公积及未分配利润转增股本工作需要向有关部门递交所有材料的起草、修订、报审;
2. 资本公积及未分配利润转增股本工作有关部门所有批复文件手续的办理;
3. 资本公积及未分配利润转增股本工作备案及变更登记工作;
4. 根据本次资本公积及未分配利润转增股本结果,对公司章程进行修改;
5. 资本公积及未分配利润转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜;
6. 资本公积及未分配利润转增股本需要办理的其他相关事宜。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 5,000,000 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, 不存在回避表决情形

## (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

根据公司股本增加情况, 相应修改公司章程。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 5,000,000 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，不存在回避表决情形

### 三、备查文件目录

- 1、《杭州通得科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- 2、《杭州通得科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

杭州通得科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 01 日

