

## 广东地球村计算机系统股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告（补发）

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 10 日

2. 会议召开地点：广州市天河区工业园建中路 62 号迪宝大厦 203 室会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：邹阳

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司受让股东转让的专利暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司拟以人民币一元的价格受让邹阳先生持有的一项发明专利，专利名称“一种计算机缓存系统的管理方法”，专利号：ZL201210464057.8

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,640,000 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

关联股东邹阳先生回避表决，回避表决股数总计 6,360,000 股。

## 三、备查文件目录

(一) 广东地球村计算机系统股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议

广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日