

深圳手付通科技股份有限公司 2017 年第六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 4 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区深南大道 8000 号建安山海中心 6A
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长王剑先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定和公司章程的规定。

(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 11,728,000 股，占公司股份总数的 69.15%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈深圳手付通科技股份有限公司股权激励股票发行方案〉的议案》。

1. 议案内容

为激励公司管理层和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务核心人员，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司、股东和员工利益共享，确保公司长期、稳定发展，基于公司推行的《深圳手付通科技股份有限公司股票期权激励计划》对董事、监事、高级管理人员及核心员工进行股权激励，公司特进行本次股票定向发行。

2. 表决结果：

同意股数 6,965,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案在审议过程中，出席股东江旭文、陈劲行、施小刚、刘成、饶利俊、贺新仁、许明、吴佳明、深圳市软银奥津科技有限公司（授权委托人：江旭文）9 人由于与该议案存在关联关系而回避表决。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》。

1. 议案内容

公司与各认购方签订的附生效条件的股份认购协议。

2. 表决结果：

同意股数 6,965,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案在审议过程中，出席股东江旭文、陈劲行、施小刚、刘成、饶利俊、贺新仁、许明、吴佳明、深圳市软银奥津科技有限公司（授权委托人：江旭文）9 人由于与该议案存在关联关系而回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1. 议案内容

为办理公司本次股票发行，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定增发行相关事宜。包括但不限于：

(1) 授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(3) 授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(4) 根据本次股票定增发行方案实施结果，相应变更公司章程及通过修改后的公司章程；

(5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 起草、修改、签署、执行任何与本次定向发行相关的协议、合同或必要的文件；

(7) 办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；

(8) 授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2. 表决结果：

同意股数 11,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容

同意针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款作出修改。

2. 表决结果：

同意股数 11,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《深圳手付通科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

公告编号：2017-048

深圳手付通科技股份有限公司

董事会

2017年12月6日