

深圳市金正方科技股份有限公司 2017年第三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1日

2. 会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路7号
A栋3楼大会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：朱奎

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

(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9人，持有表决权的股份35,665,100股，占公司股份总数的64.26%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立控股子公司<共享互通科技(天津)有限公司>的议案》

1. 议案内容

公司拟设立控股子公司“共享互通科技(天津)有限公司”。该子公司注册资本人民币 50,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元,占注册资本的 51.00%,新农利合控股有限公司出资人民币 24,500,000.00 元,占注册资本的 49%。公司的经营范围为:计算机软件技术开发、转让、咨询、工业设计,影视策划,计算机及外围设备、机械设备、安防产品、工艺品销售,企业形象策划,组织文化艺术交流活动,展览展示服务,摄影服务,数据处理服务,货物及技术进出口,计算机系统集成,电脑图文设计、制作,电脑动画设计,从事广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 议案表决结果:

同意股数 35,665,100 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事项,无需回避表决。

(二) 审议通过关于公司收购<未必云数据有限公司>51%股份的议案》

1. 议案内容

深圳金正方科技股份有限公司（以下简称“公司”）将收购零聚云数据有限公司持有的未必云数据有限公司 51%的股份。本次收购价格为 1.00 元人民币，交易对价以现金支付。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,665,100 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市金正方科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市金正方科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 19 日