

## 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 2017年第十一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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### (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5人，持有表决权的股份33,827,802股，占公司股份总数的88.13%。

### 二、议案审议情况

## （一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容

根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，公司拟在境内资本市场上市，故公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于2017年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州市伏泰信息科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-095）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,768,777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.87%；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 1,059,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.13%。

### 3. 回避表决情况

无。

## （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,768,777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.87%；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 1,059,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.13%。

## 3. 回避表决情况

无。

## 三、备查文件目录

苏州市伏泰信息科技股份有限公司 2017 年第十一次临时股东大会决议

苏州市伏泰信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日