

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2017 年第四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 26 日
2. 会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 101 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：董事长柳美勋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 21 人，持有表决权的股份 45,997,431 股，占公司股份总数的 76.15%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,997,431 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，无股东需回避表决。

(二) 审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]5225 号审计报告，同意公司以人民币 1 元/股价格收购青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众英鸿泰”）持有的公司控股子公司青岛英泰信息技术有限公司（以下简称“英泰信息技术”）25%股权，收购总金额为人民币 250 万元，收购完成后公司持有英泰信息技术 85%股权。因公司董事、副总经理殷良策、刘福利、李永红均为众英鸿泰出资合伙人，本次收购股权事项构成偶发性关联交易。

1. 议案表决结果：

同意股数 30,204,743 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%。

2. 回避表决情况

因股东殷良策、刘福利、李永红、王吉腾、陈万兵为众英鸿泰出资合伙人，现场股东殷良策及夫人姜美玲、股东刘福利、李永红、王吉腾为本次股权收购事项的关联方，需回避表决。回避表决票 15,792,688 股，占出席会议总股数的 34.33%。

三、备查文件目录

（一）《2017 年第四次临时股东大会决议》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日