

大连龙图信息技术股份有限公司 2018 年第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：2018 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：辽宁省大连市高新产业园区黄浦路 701 号 12 层会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵昕国
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 and 公司章程的要求。

(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 15,678,261 股，占公司股份总数的 99.08%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《大连龙图信息技术股份有限公司股票发行方案》

1. 议案内容

详见公司于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《股票发行方案》，公告编号：2018-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.36%；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

关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

根据本次《股票发行方案》，公司与认购人签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.36%；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

关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

如本次会议审议的《股票发行方案》通过，且在本次股票成功发行，公司将对《公司章程》进行修改，详见《公司章程修正案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,678,261 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容

为加强本次募集资金管理，公司拟在兴业银行开立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司将与主办券商中国中投证券有限责任公司、募集资金存放银行兴业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,678,261 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构及公司2018年第一次非公开发行验资的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,678,261 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，无需回避表决。

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

1. 议案内容

为配合公司在全国中小企业股份转让系统股票发行的工作，现提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理公司股票发行相关事宜。具体内容包括但不限于：

1) 本次股票发行工作需向主管部门递交所有材料的准备、报审；

2) 本次股票发行工作取得上级主管部门所有批复文件手续的办理；

3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

4) 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

5) 办理公司章程中的有关条款修改、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

6) 授权期限为自有关股东大会审议批准之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,678,261 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《大连龙图信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 23 日