

证券代码：833348

证券简称：亿阳值通

主办券商：金元证券

## 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

### 2018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：2018年8月13日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦9楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陶展琪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司收购苏州中欣华安信息技术有限公司20%股权暨关联交易》议案

###### 1.议案内容：

公司拟收购苏州磐润智能科技有限公司（以下简称“磐润智能”）所持有的苏州中欣华安信息技术有限公司（以下简称“中欣华安”）20.00%股权，本次交易的定价依据为

参考了中欣华安最近一期的财务数据，因中欣华安处于亏损状态，且磐润智能未全部实际出资（磐润智能目前持有中欣华安 20.00%的股权，其认缴出资 100 万元，实缴出资 10 万元），并参考了目前的市场行情，经交易双方友好协商后确定，本次股权转让的交易金额为 0 元。公司目前持有中欣华安 40.00%的股权，本次交易完成后中欣华安将成为公司的控股子公司，公司将持有其 60.00%的股权。中欣华安的总经理为公司实际控制人陶展琪先生，因此本次交易构成了关联交易。详见公司于 2018 年 7 月 26 日在股转系统指定信息披露平台披露的《收购资产暨关联交易的公告（一）》（公告编号：2018-024）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,500,000 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

股东陶展琪、孙萍萍与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

## （二）审议通过《关于公司收购苏州市高新北斗导航平台有限公司 24%股权暨关联交易》议案

### 1. 议案内容：

公司拟收购张桂江、胡华、韩友东分别持有的苏州市高新北斗导航平台有限公司（以下简称“高新北斗”）2.86%、10.00%、11.14%的股权（共计 24.00%的股权）。本次交易的定价依据为参考了高新北斗最近一期的财务数据，因高新北斗处于亏损状态，且张桂江、胡华、韩友东持有的高新北斗 2.86%、10.00%、11.14%（共计 24.00%）的股权系认缴，并未实际出资，并参考了目前的市场行情，经交易双方友好协商后确定，本次股权转让的交易金额为 0 元。公司目前持有高新北斗 26.00%的股权（因公司之前收购高新北斗股东韩友东的 6.00%股权尚未完成工商变更，故本次公告公司持股比例保持不变仍为 26.00%，该收购事项详见公司于 2017 年 7 月 5 日在股转系统指定信息披露平台披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-025））。本次交易完成后高新北斗将成为公司的控股子公司，公司将持有其 56%的股权。因高新北斗的董事长为公司实际控制人陶展琪先生，故本次交易构成了关联交易。详见公司于 2018 年 7 月 26 日在股转系统指定信息披露平台披露的《收购资产暨关联交易的公告（二）》（公告编号：2018-025）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,500,000 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

股东陶展琪、孙萍萍与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

### （三）审议通过《关于公司向关联方苏州市数字证书认证中心有限责任公司采购产品的关联交易》议案

#### 1.议案内容：

公司拟向苏州市数字证书认证中心有限责任公司（以下简称“认证中心”）采购全球服务器证书（通配型 SSL），合同价格为 4500 元。由于认证中心是公司持股 30.00%的参股公司、公司董事长陶展琪担任认证中心的董事，公司董事魏志艳担任认证中心的监事，故本次交易构成了关联交易。详见公司于 2018 年 7 月 26 日在股转系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,500,000 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

股东陶展琪、孙萍萍与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日