

深圳森虎科技股份有限公司 二〇一六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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 6 月 4 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：郭强
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国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 45,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟向兴业银行深圳分行中心区支行申请流动资金贷款不超过人民币捌佰万元（小写：800 万元），用于补充公司流动资金，授信期限为 1 年。

其中人民币叁佰万元整（小写：300 万元）由郭强先生、蔡波先生、段新颖女士直接向兴业银行提供个人连带责任保证担保，其余不超过人民币伍佰万元整（小写：500 万元）由深圳市高新投融资担保有限公司向兴业银行提供贷款担保，由郭强先生、蔡波先生、段新颖女士向深圳市高新投融资担保有限公司提供个人连带责任保证反担保。

2. 议案表决结果：

同意 26,370,045 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 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

郭强先生、蔡波先生、深圳市协创讯科投资企业（普通合伙）与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于深圳森虎科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

公司以非公开定向发行的方式发行股票不超过 500 万股（含 500 万股），预计募集资金不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《深圳森虎科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2016-011）。公司原股东对本次定向发行股份放弃优先购买权。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本案不涉及关联交易事项。

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

1. 议案内容：

为保证本次股票发行有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理本次发行的一切有关事宜，包括但不限于：

一、根据法律、行政法规和规范性文件的规定及公司股东大会决议，制定、实施本次发行的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等事项；

二、根据全国股份转让系统的批准情况和市场情况，按照公司股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次发行的具体相关事宜；

三、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件；

四、应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次发行方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、资产评估报告等一切与本次发行有关的协议和文件的修改；

五、在公司股东大会决议有效期内，在监管部门政策要求或市场条件发生变化时，根据监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，

在股东大会决议范围内对本次发行的具体方案作出相应调整；

六、本次发行完成后，授权公司董事长或其指定的人士修改公司章程的相关条款，办理相关股权转让的工商变更登记等手续；

七、本次发行完成后，授权公司董事长或其指定的人士办理本次发行所发行的股票在证券登记结算机构登记、锁定、质押事宜；

八、在法律、行政法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，采取所有必要的行动，决定和办理与本次发行有关的其他事宜。

本次授权有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于因本次股票发行修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

本次发行股票完成后，根据本次股票发行结果修改公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《深圳森虎科技股份有限公司二〇一六年临时股东大会决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2016年6月7日