

深圳卓尔智联科技股份有限公司

2016 年第二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：2016 年 6 月 22 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：JIANG YONG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了 2016 年第二次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 29,305,000 股，占公司股份总数的 78.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联交易一：公司拟向深圳市前海卓尔互联科技有限公司销售智能 POS 终端，签订为期一年（2016 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日）的产品销售合同，合同金额总计预计不超过人民币 3000 万元。

关联交易二：公司拟向武汉卓尔电商集团有限公司提供为期一年（2016 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日）的银行卡收单清结算服务。上述交易构成了公司的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,267,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，深圳市汇昌达信息咨询有限公司作为关联股东对本项议案回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司的经营范围拟增加一项房屋租赁业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,305,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

第二章第 12 条拟修改为：经营范围：一般经营项目：自产产品的安装、调试、维修；国内商业、物资供销业；电子产品的技术开发、转让、咨询、服务、推广；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；企业策划；经济贸易咨询；(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；房屋租赁业务。许可经营项目：通讯设备、电子产品、计算机、金融专用设备、软件及辅助设备的销售及制造；互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容)。

2.议案表决结果：

同意股数 29,305,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

(一)《深圳卓尔智联科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳卓尔智联科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 22 日

