

深圳森虎科技股份有限公司

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 8 月 3 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：董事长郭强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 7 月 19 日发出本次股东大会通知。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 7 人，持有表决权的股份 42,570,000 股，占公司股份总数的 94.6%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事辞职的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2016 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《第一届监事会第四次会议决议公告》（2016-016）。

2. 议案表决结果：

同意 42,570,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于董事辞职、任免的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2016 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《第一届董事会第五次会议决议公告》(2016-017)。

2. 议案表决结果：

同意 42,570,000 股，占出席会议股东所持股份的 100%，反对 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2016 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《修改公司章程的公告》(2016-020)。

2. 议案表决结果：

同意 42,570,000 股，占出席会议股东所持股份的 100%，反对 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

《深圳森虎科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

《深圳森虎科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《深圳森虎科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日