

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎科技股份有限公司

2016 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不存在虚假记载、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 9 月 2 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 8 月 17 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《募集资金管理制度》

1. 议案内容：

公司已于2016年8月17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《募集资金管理制度》(2016-031)。

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

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2016年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2016-035

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2016年9月2日