

湖北大二互科技股份有限公司 2016年第三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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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11月23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：王维贤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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2人，持有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1、议案内容

为加强员工归属感，激励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，增强团队凝聚力，让员工与公司共成长，保持公司长期、稳定、快速发展，公司董事会提名刘政、徐世豪、胡志峰共计 3 人为公司核心员工。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

四、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

特此公告

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 24 日