

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：安信证券

福建实邑科技信息股份有限公司 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 12 月 9 日

2. 会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 D 区
40 号楼三层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈益刚先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建实邑科技信息股份有限公司章程》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 19 人，持有表决权的股份 30,670,000 股，占公司股份总数的 87.63%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于福建实邑科技信息股份有限公司购买房产的议案》

1. 议案内容

具体内容详见本公司于 2016 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《福建实邑科技信息股份有限公司关于购买房产的公告》，公告编号为 2016-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,670,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 9 日