

## 湖北大二互科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 13 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《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

## 司 2016 年度审计机构的议案》

### 1、议案内容：

拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。

### 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。

## （二）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1、议案内容：

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2017 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详见 2016 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公告的《预计 2017 年日常性关联交易公告》（公告编号：2016-015）

### 2、议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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：

关联股东于小栋回避表决，回避表决股份总数为 1,100,000 股；其他非关联股东所持有效表决权股份总数为 9,900,000 股。

四、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司 2017 年第一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

2017 年 1 月 17 日