

天津圣目信息安全技术股份有限公司 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：2017 年 1 月 18 日

2. 会议召开地点：天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8 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：董事长张惠军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）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 4 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于天津圣目信息安全技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

为扩大公司战略布局，开拓新的事业领域，提高公司整体实力和社会知名度，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，公司拟与自然人杨亚非、于天燕、吴顺禧、杨洋共同出资设立天津热火网络科技有限公司（以工商登记机关核准为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,650,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东张惠军、吴顺禧回避表决，回避表决股份数为 3,350,000 股。

(二) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会决议》

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日