

云南立翔科技股份有限公司 2017 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 10 月 09 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：董事长罗健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 13 人，持有表决权的股份 9,780,000 股，占公司股份总数的 86.09%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈防范关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2017年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《防范关联方资金占用管理》（公告编号：2017-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,780,000股，占本次股东大会无关联关系表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会无关联关系表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会无关联关系表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与关联方昆明神马云计算有限公司签订研发合同的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2017年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,780,000股，占本次股东大会无关联关系表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会无关联关系表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会无关联关系表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《云南立翔科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日