

中天引控科技股份有限公司 2017年第六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9月30日

2. 会议召开地点：西安航天经济技术开发区神州3路239号陕西天宇菲尔德国际大酒店会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长于东海先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(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87人，

持有表决权的股份 244,464,000 股，占公司股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

为配合公司经营发展战略需要，经过董事会慎重考虑，决定拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 244,464,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提

出股票终止挂牌申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

(4) 办理与本次交易相关的手续，包括但不限于公司股东及公司性质变更的工商登记手续等；

(5) 办理与本次交易相关的其他具体事项；

(6) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次交易完成之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 244,464,000 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

本议案不涉及回避表决事项

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所

律师姓名：陈洁律师、贺龙龙律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《中天引控科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》。

中天引控科技股份有限公司
董事会
2017年10月10日

A red circular stamp is positioned over the signature area. The outer ring of the stamp contains the text '中天引控科技股份有限公司' (Zhongtian Yinkong Technology Co., Ltd.) at the top and '00506316' at the bottom. In the center of the stamp, there is a five-pointed star. Below the star, the characters '董事会' (Board of Directors) are printed.