

江苏东方四通科技股份有限公司 2017 年第五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 25 日
2. 会议召开地点：江苏东方四通科技股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长虞三郎先生
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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 52,800,000 股，占公司股份总数的 90.91%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 9 月 22 日公告《2017 年半年度权益分派实施公告》，分红前本公司总股本为 26,400,000 股，分红后总股本增至 58,080,000 股。现决定对公司注册资本进行相应变更，将注册资本由 2,640.00 万元变更为 5,808.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,800,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司注册资本由 2,640.00 万元变更为 5,808.00 万元，需对《公司章程》进行相应的修订。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏东方四通科技股份有限公司〈公司章程〉修正案的公告》（公告编号 2017-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,800,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏东方四通科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日