证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司 2017 年第二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 12 月 8 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：董事长林泽沂
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2017-031)。本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、审议事项符合《公司法》等相关法律、法规、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 5 人，持有表决权的股份 9,961,200 股，占公司股份总数的 83.01%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资参股子公司的议案》

1、 议案内容

本公司控股子公司厦门国傲商旅网络技术服务有限公司（以下简称：“国傲商旅”）拟与林镇江、林泽榕共同出资参股公司厦门市壹加壹网络科技有限公司（以下简称“壹加壹”），壹加壹原由林镇江、林泽榕共同出资设立，注册地为厦门市思明区观音山运营中心 6 号楼 18 层，注册资本为人民币 20,010,000.00 元，其中国傲商旅出资人民币 6,000,000.00 元（600 万元全部计入公司的注册资本），占投后注册资本的 23.07%，林泽榕认缴出资人民币 19,009,500.00 元，占投后注册资本的 73.08%，林镇江认缴出资人民币 1,000,500.00 元，占投后注册资本的 3.85%。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,961,200 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《厦门国傲科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2017年12月8日