

证券代码：837996 证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 1 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：王维贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 11,917,500 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 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案

1. 议案内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，2018 年第一次临时股东大会对 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。详见 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《关于 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,817,500 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

关联股东于小栋回避表决。

(二) 审议通过关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案

1. 议案内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2018 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。详见 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告

的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,817,500 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

关联股东于小栋回避表决。

(三) 审议通过关于预计 2018 年度公司关联交易及反担保的议案

1. 议案内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2018 年度日常经营需要，对公司关联交易及反担保进行了合理预估。详见 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,017,500 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

关联股东王维贤回避表决。

(四) 审议通过关于聘请大信会计师事务所为公司 2017 年度
审计机构的议案

1. 议案内容

拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,917,500 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会决议。

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日