

湖北大二互科技股份有限公司 2018 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：2018 年 5 月 18 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 3000 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于审议〈营业执照变更需修改公司章程〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对公司章程进行修改，主要修改内容如下：

原公司章程 第一章 总则

第五条 公司注册资本为人民币 1,191.75 万元

现修正为：第一章 总则

第五条 公司注册资本为人民币 3,000 万元

2、议案表决结果：

同意股数 3000 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年营业执照变更事宜的授权》的议案

1、议案内容：依据公司 2018 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司拟以资本公积转增股本，因此导致公司的注册资本发生变化，需对公司章程进行修改，办理营业执照变更等事宜，提请股东大会授权董事会办理此次营业执照变更的一切事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 3000 万股，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

该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 年第二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 5 月 21 日