

证券代码：871576

证券简称：盈通股份

主办券商：华林证券

深圳市盈通数据服务股份有限公司 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 6 月 16 日
- 2、会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼四层东侧公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王剑锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及议案审议程序符合《公司法》、《深圳市盈通数据服务股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 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〈深圳市盈通数据服务股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、 议案内容

为实现公司的可持续发展，加速公司重点研究项目的开展，加强专业技术人力资源体系建设，增强公司研发能力，提升公司价值，保障公司持续、健康、稳定发展，公司拟向符合条件的认购对象发行股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，公司现拟定本次在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的发行股票具体方案如下：

- 1、 发行对象： 现有股东认购优先安排；
- 2、 发行价格及认购方式： 人民币 1.75 元/股，全部以现金方式认购；
- 3、 发行股份数量： 本次股票发行数量拟不超过 500.00 万股（包含 500.00 万股）。拟募集资金总额不超过 875.00 万元（含 875.00 万元）；
- 4、 募集资金用途： 本次股票发行所募集的资金主要用于金融云资讯平台项目和盈通人工智能项目，本次股票发行所募集资金不超过 875.00 万元，具体情况如下：

序号	项目	募集资金金额
1	金融云资讯平台	415.00
2	盈通人工智能	460.00
合计		875.00

附：《盈通股份发行方案》

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过关于审议修改《公司章程》的议案

1、议案内容

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项修改公司章程相应条款。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过关于审议《提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜》的议案

1、议案内容

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法

律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：1. 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；2. 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；3. 股票发行股东变更登记工作；4. 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；5. 股票发行需要办理的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

四、备查文件目录

《深圳市盈通数据服务股份有限公司〈2018 年第二次临时股东大会〉决议文件》

深圳市盈通数据服务股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日