

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年第四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12月28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》等有关的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2000万股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市盈通数据服务股份有限公司2018年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月24日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市盈通数据服务股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-044）。

公司董事会于2018年6月1日审议通过《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》（公告编号：2018-024），因投资者范围、认购数量、发行制度等发生较大变化，原发行方案不再适用，予以终止。

2.议案表决结果：

同意股数 100 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东王剑锋先生、深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金证科技股份有限公司与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》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 2000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜》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 2000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于签署附生效条件<股票认购协议>》议案

1.议案内容：

因本次股票发行对象确定，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的相关规定及交易需要，公司与认购对象签署了附生效条件的《股票认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 100 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东王剑锋先生、深圳市浩之泽投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金慧达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金证科技股份有限公司与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

三、备查文件目录

《深圳市盈通数据服务股份有限公司第一届股东会第四次会议决议》

深圳市盈通数据服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日