

湖北中天亿信科技股份有限公司 2016 年第五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：2016 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：恩施市金桂大道新天地科技生活广场 1 幢 6023
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2016 年 10 月 24 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开湖北中天亿信科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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共 8 人，持有表决权的股份 6,250,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

详见公司于2016年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北中天亿信科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容

详见公司于2016年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2016-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

详见公司于2016年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2016-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数6,250,000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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

详见公司于2016年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北中天亿信科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数6,250,000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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖北中天亿信科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 14 日