

大连龙图信息技术股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点：辽宁省大连市高新产业园区黄浦路 701 号 12 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵昕国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求。

(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 9 人，持有表决权的股份 12,498,704 股，占公司股份总数的 98.74%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款的议案》

1. 议案内容

为补充公司流动资金、提升公司产品研发进度，公司在兴业银行原有授信额度的基础上，实际使用不超过 800 万元贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,498,704 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司〈股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《股票发行方案》，公告编号：2017-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,389,000 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

关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

根据本次《股票发行方案》，公司与认购人签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,389,000 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

关联股东杭州阿里创业投资有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

如本次会议审议的《股票发行方案》通过，且本次股票成功发行，公司将对《公司章程》进行修改，修改对应条款如下：

(1) 原章程第一章第五条

原章程内容为：公司注册资本为人民币 12,658,704 元；

现修订内容为：公司注册资本为人民币 15,823,261 元。

(2) 原章程第三章第十八条

原章程内容为：公司股份总数为 12,658,704 股，均为普通股。

现修订内容为：公司股份总数为 15,823,261 股，均为普通股。

(3) 原章程第四章第七十三条第三款

原章程内容为：股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的百分之八十五及以上通过。

现修订内容为：股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的百分之七十五及以上通过。

（4）原章程第五章一百条第（十四）项

原章程内容为：雇佣主要管理团队成员，批准或改变主要管理团队成员的报酬。

现修订内容为：雇佣主要管理团队成员，批准或改变主要管理团队成员的报酬，按照与以往惯例一致进行的其他正常调整除外。

（5）原章程第九章第一百五十七条第（六）项

原章程内容为：

利润分配政策的调整

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的百分之八十五以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

现修订内容为：

利润分配政策的调整

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的百分之七十五以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

除本修正案明确修订外，章程的其他条款保持不变并维持其效力。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,498,704 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

为配合公司在全国中小企业股份转让系统股票发行的工作，现提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理公司股票发行相关事宜。具体内容包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作需向主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次股票发行工作取得上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(4) 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 办理公司章程中的有关条款修改、本次股票发行完成后办

理工商变更登记等相关事宜；

(6) 授权期限为自有关股东大会审议批准之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,498,704 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容

对原募集资金用途中“采购硬件设备”变更为“补充流动资金”，本次变更募集资金用途主要为，公司在业务经营发展中，短期内暂不需要更新现有硬件设备，但随着业务的不断发展，补充流动资金需求较大，因此为了更好的满足公司发展的需求，将原计划用于“购买硬件设备”的资金变更为“补充流动资金”，公司变更募集资金用途，是公司正常经营、持续发展的需要，现予以确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,498,704 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《大连龙图信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

（二）《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日