

上海竞天科技股份有限公司 2017 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：2017 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：范凌君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份 31,697,500 股，占公司股份总数的 74.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》公告编号：2017-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举范凌君为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名范凌君为第六届董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举朱建宾为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名朱建宾为第六届董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举黄小东为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名黄小东为第六届董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举俞东溟为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名俞东溟为第六届董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举李志刚为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名李志刚为第六届董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议否决《关于选举郑浩良为第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名郑浩良为第六届董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,064,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.98%；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 26,633,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举管秦根为第六届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名管秦根为第六届非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举徐朴为第六届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名徐朴为第六届非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：于海龙、樊玲

结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海竞天科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海竞天科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》

上海竞天科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 31 日

公告编号：2017-023