

浙江亿邦通信科技股份有限公司 2018年第三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2月22日
2. 会议召开地点：杭州市莫干山路1418-36号2幢三楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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34人，持有表决权的股份89,266,000股，占公司股份总数的79.86%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并变更公司性质的议案》；

1. 议案内容

因资本市场发展及公司经营发展战略需要，公司拟在境外上市，现拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通和协商，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为保护可能存在的异议股东权益，公司将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准。具体内容详见公司于2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亿邦通信科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2018-017）。

公司终止挂牌及满足有限公司设立条件后，适时拟由股份有限公司整体变更为有限责任公司，债权债务由变更后的公司承担，本次公司性质变更不会对公司的生产、经营产生不利影响。整体变更后，公司名称拟进行相应变更（最终名称及其他登记事项以工商行政管理部门核准的为准）。

2. 议案表决结果

同意股数 88,771,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；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 495,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司性质相关事宜的议案》；

1. 议案内容

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并变更公司性质，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司性质的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌、公司性质变更相关的文件；
- (3) 根据工商主管部门的要求提交申请公司性质变更的申请材料；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及公司性质变更有关的一切事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 88,771,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；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 495,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《关于取消〈公司资本公积转增股本预案〉的议案》。

1. 议案内容

2018年1月17日，浙江亿邦通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过《关于〈浙江亿邦通信科技股份有限公司资本公积转增股本方案〉的议案》，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《浙江亿邦通信科技股份有限公司关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-006）。

现因财务数据超过有效期，公司须取消本次资本公积转增股本。本次资本公积转增股本的取消不会影响公司相关工作的正常进行。

2. 议案表决结果

同意股数 88,771,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；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 495,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《浙江亿邦通信科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2018年2月23日