

深圳四方精创资讯股份有限公司 2018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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2018年2月22日（星期四）下午15:00；

(2) 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月22日日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月21日下午15:00—2018年2月22日下午15:00期间的任何时间。

2、会议地点：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室 公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：公司董事长周志群先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

（一） 股东出席的总体情况

出席本次会议的股东（或委托代理人）共计 12 人，代表股份总数 62,329,961 股，占公司有表决权股份总数的 57.7742%。其中出席现场会议的股东（或委托代理人）共 10 人，代表股份总数 62,325,361 股，占公司有表决权股份总数的 57.7699%；通过网络投票出席会议的股东人数共 2 人，代表股份数量股份 4,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0043%。

（二） 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份总数 2,534,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.3491%。其中，通过现场投票的股东 2 人，代表股份总数 2,529,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.3448%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份总数 4,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0043%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，议案的表决结果如下：

1、 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 选举周志群先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 62,325,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

1.2 选举林隆奋先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 62,325,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

1.3 选举李琳女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 62,329,363 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

1.4 选举邓修生先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 62,325,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 选举苏哲锋先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 62,328,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

2.2 选举麦荣昌先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 62,325,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

2.3 选举杨时飞先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 62,325,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 选举郑登元先生为公司第三届监事会监事

表决结果：同意 62,325,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

3.2 选举朱天伟先生为公司第三届监事会监事

表决结果：同意 62,327,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

五、备查文件

（一）深圳四方精创资讯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2018年2月23日