

浙江蓝联科技股份有限公司 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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱江明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(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 17 人，持有表决权的股份 30,750,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 半年度资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容

公司拟以现有总股本 30,750,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 24,600,000 股，本次转增所用的资本公积全部为股东投入形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税，本次转增完成后，资本公积余额为 18,901,680.68 元。本次转增完成后，公司总股本增至 55,350,000 股（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,750,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以资本公积转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会具体办理本次资本公积转增股本有关事宜，授权的具体内容如下：

(1) 根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照 2017 年第一次临时股东大会审议通过的基本公积转增股本方案及具体情

况，制定和实施本次转增股本的具体方案；

(2) 依据本次转增股本的实际结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。

(3) 办理本次资本公积转增股本的申报事宜，包括但不限于：就本次资本公积转增股本事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批（如需）、登记、备案、核准（如需）、同意等手续，批准、签署、执行、修改、完成与本次资本公积转增股本相关的所有必要文件。

(4) 办理与本次资本公积转增股本有关的其他事项。

(5) 授权自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起六个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司根据本次资本公积转增股本的权益分派结果修订《公司章程》相关条款并进行工商变更登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,750,000 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江蓝联科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日