

# 安徽中讯科技发展股份有限公司

## 创立大会暨第一次股东大会决议

安徽中讯科技发展股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于2014年3月16日在公司会议室召开。

会议由曹峰主持，参加会议的股东3名，参会股东代表有表决权的股份1009万股，占股份公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

经与会股东审议表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于设立安徽中讯科技发展股份有限公司的议案》

同意将安徽中讯科技发展有限公司整体变更设立为股份有限公司，股份公司名称为：安徽中讯科技发展股份有限公司。

整体变更以有限公司原全部3名股东为发起人，以基准日2014年2月28日经审计的有限公司账面净资产值10,207,474.39元折合股本1009万股，每股面值1元，注册资本1009万元，余额117,474.39元转入公司资本公积金。

同意：1009万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

反对：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

### 二、审议通过《关于〈安徽中讯科技发展股份有限公司筹建工作报告〉的议案》

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

### 三、审议通过《关于〈安徽中讯科技发展股份有限公司设立费用报告〉的议案》

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

### 四、审议通过《关于〈安徽中讯科技发展股份有限公司章程〉的议案》

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

### 五、审议通过《关于〈安徽中讯科技发展股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

### 六、审议通过《关于〈安徽中讯科技发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

七、审议通过《关于〈安徽中讯科技发展股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

八、审议通过《关于〈安徽中讯科技发展股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

九、审议通过《关于〈安徽中讯科技发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

十、审议通过《关于〈安徽中讯科技发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

十一、审议通过《关于选举安徽中讯科技发展股份有限公司第一届董事会董事的议案》

选举曹峰先生、张宇先生、张育新女士、张勇先生、杨滔先生五位同志为第一届董事会董事，任期三年。具体表决结果如下：

1、

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

2、

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

3、

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

4、

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

5、

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

## 十二、审议通过《关于选举安徽中讯科技发展股份有限公司第一届监事会监事的议案》

选举吴洪舒先生、程亚南女士二位同志为公司第一届监事会股东代表监事，任期三年，与通过职工民主选举产生的职工代表监事程扬先生共同组成第一届监事会。具体表决结果如下：

### 1、

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

### 2、

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

## 十三、审议通过《关于授权董事会办理股份公司设立登记等相关事宜的议案》

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

## 十四、审议通过《关于申请公司股份进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌的议案》

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

十五、审议通过《关于申请公司股份进入安徽省股权托管交易中心登记托管的议案》

同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

十六、审议通过《关于授权董事会办理公司股份进入安徽省股权托管交易中心登记托管、直接挂牌的议案》

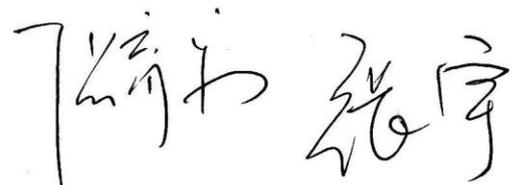
同意：1009 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

反对：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

特此决议。

出席会议的股东签字：



2014. 3. 16