

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第四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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 14 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：鄂毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第五次临时会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2018 年 10 月 18 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律

法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

同意发行股票不超过 1,750 万股（含 1,750 万股），预计拟募集资金总额不超过 1.05 亿元（含 1.05 亿元），全部由认购对象以现金方式认购。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于向深圳联合产权交易所公开征集投资方的议案》

1. 议案内容：

同意通过深圳联合产权交易所进场交易方式公开征集投资方。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》

1. 议案内容：

同意授权董事会全权处理关于公司本次股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

同意在招商银行开立募集资金专项账户，并与招商银行、招商证券签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(五) 审议通过《深圳市易图资讯股份有限公司募集资金管理办法》

1. 议案内容：

通过《深圳市易图资讯股份有限公司募集资金管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(六) 审议通过《关于申请深圳市国资委股权资助项目的议案》

1. 议案内容：

同意公司参与深圳市国资委股权资助项目申报,并接受相关的考察审核。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

三、备查文件目录

1. 《深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》；
2. 《深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议记录》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日