

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司 2017 年第二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 6 月 4 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：李汉清
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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 20 人，持有表决权的股份 39,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于制定公司<承诺管理制度>的议案

1、议案内容

详见公司于2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《深圳市君为信股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2017-019)。

2、议案表决结果：

同意股数 39,800,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过关于制定公司<利润分配管理制度>的议案

1、议案内容

详见公司于2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《深圳市君为信股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2017-020)。

2、议案表决结果：

同意股数 39,800,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市君为信股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议
决议

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日