

合肥汇通控股股份有限公司 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 1 月 10 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：董事长陈王保
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 人，持有表决权的股份 89,926,652 股，占公司股份总数的 95.14%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、 议案内容

根据公司《2017年度公司第一次股票发行方案》，募集资金拟用于补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率，公司计划将此次募集资金用途变更为偿还公司银行贷款。具体内容详见2017年12月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-054）。

2、 议案表决结果：

同意股数 89,926,652 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。

四、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议。

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日