

## 广东智媒云图科技股份有限公司 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 5 日
2. 会议召开地点：广东智媒云图科技股份有限公司广州会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈谷川董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (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 13 人，持有表决权的股份 12,010,000 股，占公司股份总数的 97.25%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，并经慎重考虑，在充分沟通与友好协商基础上，拟与长江证券解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,010,000 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事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司与承接主办券商国联证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容

根据公司的战略发展需要，公司拟与国联证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,010,000 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事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》(股转系统公告[2015]89号)相关规定，公司对解除与长江证券股份有限公司持续督导协议的情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,010,000 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事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,010,000 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事项，无回避表决情况。

### (五) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》，以及公司业务发展及生产经营情况，审议公司及其分公司与子公司预计 2018 年度日常性关联交易情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,868,395 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

关联股东广东省南方都市传媒有限公司按照相关规定回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《广东智媒云图科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东智媒云图科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 9 日