

## 深圳市远行科技股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 14 日
- 2、会议召开地点：深圳市远行科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蔡雪原
- 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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远行科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 8 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于国融信股权收购协议之补充协议的议案》

#### 1、 议案内容

因国家有关互联网金融政策调整，市场受到重大影响，深圳市长亮科技股份有限公司与公司签订的股权收购协议的定价所依据的评估环境发生重大变化。经协议各方协商一致，特签订补充协议，现将补充协议提请股东大会审议。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需关联股东回避。

## 四、 备查文件目录

各股东签字确认的股东大会决议

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日