

## 珠海派诺科技股份有限公司 2015年第三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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开及出席情况

#### (一) 会议召开情况

会议时间：2015年4月27日

会议地点：公司四楼会议室

召集人：公司董事会

主持人：李健董事长

参加人员：公司股东

会议记录人：何晖

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次会议召开合法有效。

#### (二) 会议出席情况

本次出席会议的股东及股东代表共计11人，共计持股数6,000万股，占股份公司总股本的100%。

### 二、议案审议及表决情况

#### (一) 《关于公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

表决结果：同意票60,000,000股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

#### (二) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜的

议案》

表决结果：同意票 60,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 三、备查文件

（一）《珠海派诺科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 27 日