

广东华邦技术股份有限公司 2015 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：2015 年 8 月 6 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园科技南十二路 11 号方大大厦 9 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林绿德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 11 人，持有表决权的股份 29,550,000 股，占公司股份总数的 73.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司全称的议案》

1. 议案内容

该议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见 2015 年 7 月 21 日《广东华邦技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,550,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于变更公司简称的议案》

1. 议案内容

该议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见 2015 年 7 月 21 日《广东华邦技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,550,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

该议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见 2015 年 7 月 21 日《广东华邦技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司更名相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司拟申请变更公司名称，现需要提请股东大会授权董事会全权办理公司更名相关事宜，具体授权如下：

(1) 就本次公司更名向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请备案文件等相关事宜；

(2) 根据本次公司更名情况，相应修改公司章程等内部文件；

(3) 在本次公司更名通过股东大会决议后，办理工商、税务等变更登记事宜；

(4) 办理与本次公司更名相关的其他一切事宜；

(5) 本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,550,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过审议通过《关于续聘聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

提议公司继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年；并授权董事会确定具体的报酬，签署有关的聘请协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,550,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会董事、股东和记录人签字确认的《2015 年第二次临时股东大会

公告编号：2015-020

会会议决议》

广东华邦技术股份有限公司

董事会

2015年8月10日