

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司 2016 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 8 月 20 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 3 层会议
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱晓青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司在香港投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2016-028）、对外投资的公告（公告编号：2016-029），本议案的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2 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

无

三、备查文件目录

《深圳市高飞创新技术集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 22 日