

广东佳景科技股份有限公司 2016 年第四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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：第一届董事会
5. 会议主持人：刘玉珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东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 6 人，持有表决权的股份 53,600,000 股，占公司股份总数的 99.44%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广东佳景科技股份有限公司募集资金管理制度》

1. 议案内容

《广东佳景科技股份有限公司募集资金管理制度》共六章二十五条，分别规定了总则、募集资金的存储、募集资金的使用管理、募集资金用途变更、募集资金的管理与监督、附则等内容，包含了股份有限公司募集资金管理制度应当载明的全部事项，具备了法律、法规和规范性文件规定的基本条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,600,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

(二) 审议通过《关于修订〈广东佳景科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《广东佳景科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-016）。因发行对象、发行股份数量、发行价格及预计募集资金总额、募集资金用途、股份认购协议的签署等发生变更，广东佳景科技股份有限公司特对原《广东佳景科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-016）进行了修改并制定了《广东佳景科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1 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

股东刘玉珍、陈健强、东莞智和投资管理合伙企业（有限合伙）、陈健超与该议案存在关联关系，对该议案回避表决。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容

同意公司与认购对象陈健强、刘玉珍、东莞市宏商创业投资管理有限公司—宏商锦绣新三板 1 号私募证券投资基金、刘莲花、李莲芳签订股份认购协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

股东刘玉珍、陈健强、东莞智和投资管理合伙企业（有限合伙）、陈健超与该议案存在关联关系，对该议案回避表决。

(四) 审议通过《关于增加公司注册资本并相应修订公司章程的议案》

1. 议案内容

广东佳景科技股份有限公司拟增加注册资本 335 万元，即公司注

册资本将由 5390 万增加至 5725 万元，并相应修订公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,600,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

根据公司拟向特定对象发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据法律、法规及相关规范性文件的规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理本次发行的一切有关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,600,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

公告编号：2016-030

广东佳景科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日