

深圳市二中科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：深圳市二中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：马千林
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《公司法》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认 2016 年 1 月-8 月公司使用闲置资金购买理财产品议案》

1. 议案内容

追认公司 2016 年 1 月-8 月使用自有闲置资金 700 万滚动购买银行理财产品。本次追认使用自有闲置资金购买理财产品事项已经董事会审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 700 万元闲置自有资金以购买银行理财产品方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。股东大会审议通过后，授权公司董事长审批，由财务部门具体执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于投资设立注册地为桂林的全资子公司的议案》

1. 议案内容

本公司拟设立全资子公司桂林市二中科技有限公司；注册地为桂林市；注册资本为人民币 2,000,000.00 元；经营范围：提供移动通讯产品及智能家居产品等智能终端的软硬件研发、设计、生产、销售等服务；互联网软件开发、生产、销售，广告服务和物联网软硬件开发、生产、销售；云端服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟向银行分两次申请总额不超过 300 万元贷款的议案》

1. 议案内容

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司资金，公司拟向银

行申请不超过人民币叁佰万元整(小写：300万元)资金贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于马千林及其配偶以个人财产为公司向银行申请贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容

公司拟向银行申请不超过人民币叁佰万元整(小写：300万元)资金贷款，公司实际控制人、董事长、总经理马千林及其配偶以个人财产为公司向银行申请贷款提供最高额个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,445,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东马千林持有公司 1,355,000 股，回避表决；关联股东珠海市赛科米德投资企业（有限合伙）持有公司 1,200,000 股，回避表

决，其他非关联股东所持有效表决权股份总数 2,445,000 股。

三、备查文件目录

《深圳市二中科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日