

## 广东佳景科技股份有限公司 2016年第五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10月10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5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《关于增选陈健强先生为公司董事的议案》。

1. 议案内容

因公司业务经营需要并根据公司股东刘玉珍的提名，公司拟增选陈健强先生为广东佳景科技股份有限公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日至公司第一届董事会届满之日，即任期自2016年10月10日起至2018年9月17日止。

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《关于修订公司章程的议案》。

1. 议案内容

因公司增选一位董事，公司董事人数因此增加至六人，公司章程中的相应条款亦需作出修改。

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

《广东佳景科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

广东佳景科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日