

深圳市巴伦技术股份有限公司 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12月6日
2. 会议召开地点：深圳市巴伦技术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：董事长邓建坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 20,267,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司信息披露管理制度】》（公告编号：【2016-004】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(二) 审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司募集资金管理制度】》（公告编号：【2016-005】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(三) 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度】》（公告编号：【2016-006】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(四) 审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司承诺管理制度】》（公告编号：【2016-007】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(五) 审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司利润分配管理制度】》（公告编号：【2016-008】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(六) 审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司投资者关系管理制度】》（公告编号：【2016-009】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2016 年审计机构的议案》

1. 议案内容

聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，对公司 2016 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市巴伦技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 6 日