

惠州市尊宝智能控制股份有限公司 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 12 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：董事会
- 5、会议主持人：董事长孙亮先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 16,000,000 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〈股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

具体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.com.cn)披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司 2016 年定向发行股票方案》(公告编号：2016-016)

2、议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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：

本议案涉及关联股东孙亮，根据公司章程股东孙亮(本次发行认购对象)、股东曹颖(孙亮与曹颖为夫妻关系)应当回避表决，已执行回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1、议案内容

公司董事会提名傅丽、夏县阳、吴平平、刘斌、陈晓春、夏雪芳、张彦荣、毛启祥、黄国平、周建国、王耀、郭秀清、张延庆、孙柏松为公司核心员工，并于 2016 年 11 月 22 日至 2016 年 12 月 6 日向公司全体员工公示和征求意见。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(三) 审议通过《关于审议附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1、议案内容

鉴于本次发行股票的需要，公司与认购人之间签署附生效条件的《股票认购协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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：

本议案涉及关联股东孙亮，根据公司章程股东孙亮（本次发行认购对象）、股东曹颖（孙亮与曹颖为夫妻关系）应当回避表决，已执行回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据本次股票发行情况，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相关条款予以修改。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为确保公司本次定向发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理本次定向发行有关事宜，授权内容如下：

(1) 依据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次定向发行的申请材料；

(2) 依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次定向发行的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格等有关事宜；

(3) 批准签署与本次定向发行有关的重大合同与协议；

(4) 在本次定向发行完成后，根据本次定向发行情况，相应修改或修订公司章程；

(5) 在本次定向发行完成后，办理发行人工商变更登记等事宜；

(6) 在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记相关事宜；

(7) 办理其他与本次定向发行有关的未尽事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

四、备查文件目录

经签字确认的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 10 日