

## 深圳昊达智能科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 15 日
- 2、会议召开地点：深圳昊达智能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：董事长邓兆华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 1,150 万股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《深圳昊达智能科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

1、议案表决结果：

同意股数 1,150 万股，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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

(一)经与会董事签字的《深圳昊达智能科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 15 日