

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2016 年第四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 21 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：董事长邹小明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份 79,063,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司收购深圳市金华互联科技有限公司 30%股权的议案》

1. 议案内容

公司拟收购深圳华尔兹科技实业有限公司所持有的深圳市金华互联科技有限公司 30%的股权，公司目前持有金华互联 70%股权，本次收购完成后，公司将成为金华互联的全资股东。关于本次收购的具体内容详见公司于 2016 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《收购资产公告》（公告编号：2016-006）。

2. 议案表决结果

同意股数 79,063,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 21 日