

## 深圳市海盈科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 24 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：董事长曾坚义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 7 人，持有表决权的股份 67,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司计划设立全资子公司的议案》。

### 1. 议案内容

公司拟计划设立全资子公司，全资子公司名称为：东莞市汇盈新能源有限公司，经营范围为：货物及技术进出口；国内商业、物资供销业；新型电池技术的开发。锂离子电池、充电器、精密模具、精密注塑、仪器仪表的研发、制造、采购、销售；软件的开发、采购、销售；电子产品的研发、制造、销售。注册地为东莞市塘厦镇科苑城古寮二路 1B，注册资本 30,000,000.00 元人民币，以人民币现金的方式缴纳注册资本，全资子公司最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《深圳市海盈科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日