

广东思威特智能科技股份有限公司 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 3 月 22 日
2. 会议召开地点：广东思威特智能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：广东思威特智能科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长严红光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东思威特智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 2 名，持有表决权的股份 12,122,000.00 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

1. 议案内容：

为了实现公司的战略规划，增加公司的营业收入，提高公司竞争力，根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》相关规定，公司拟在东莞市投资设立全资子公司，基本情况如下：

子公司名称：东莞市禾冈电子科技有限公司

注册地：广东省东莞市望牛墩镇横沥村

注册资本：人民币 500 万元，全部由公司货币出资

法定代表人：严红光

经营范围：研发、生产和销售传感器、蜂鸣器、陶瓷电声换能元器件、阻容元器件、敏感元器件、电子仪器仪表、电子专用设备、家用电器、美容护肤仪器及其他化工产品（不含危险化学品）；货物进出口，技术进出口。

上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,122,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0.00 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

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事长兼总经理全权办理全资子公司设立事宜的议案》。

1. 议案内容：

根据《广东思威特智能科技股份有限公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。针对公司本次在广东省东莞市望牛墩镇横沥村投资设立全资子公司东莞市禾冈电子科技有限公司事宜，提请股东大会授权董事长兼总经理全权办理有关本次设立全资子公司一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、决定、任命全资子公司的董事/监事等人选；
- 2、设立全资子公司的相关文件、材料的拟定、准备；
- 3、办理或者委托/授权相关人员或机构代为办理设立全资子公司的工商登记等相关手续。
- 4、完成或者委托/授权相关人员完成其他与本次设立全资子公司相关的工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,122,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0.00 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

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东思威特智能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2017-004

广东思威特智能科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日