

证券代码：835954

证券简称：铭特科技

主办券商：安信证券

## 深圳市铭特科技股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 30 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：董事长贾跃峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《深圳市铭特科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一)审议通过《关于公司全体股东向上市公司转让公司股份并认购上市公司非公开发行股份暨公司性质整体变更的议案》**

1. 议案内容：

上市公司昆明云内动力股份有限公司（股票简称：云内动力；股票代码：000903）拟以发行股份及支付现金的方式购买公司 100%股权并募集配套资金。本次交易完成后，铭特科技将成为上市公司云内动力的全资子公司。截止目前，铭特科技全体股东与上市公司就本次交易以现金及非公开发行股份相结合的方式收购公司 100%股权的事宜达成交易共识。

根据并购整合方案的需要，待本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准（以正式书面批复为准），公司性质将发生变更，公司性质由股份有限公司整体变更为有限责任公司；如本次收购未获中国证监会审议通过交易失败的，公司的组织形式仍为股份有限公司，仍将为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二)审议通过《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

1. 议案内容：

上市公司昆明云内动力股份有限公司（股票简称：云内动力；股票代码：000903）拟以发行股份及支付现金的方式购买公司 100%股权并募集配套资金。本次交易完成后，公司将在市场渠道、技术研发、产业应用等方面与上市公司产生协同效应，提升公司价值，增强盈利能力的可持续性和稳定性。根据收购整合方案的需要，待本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准（以正式书面批复为准），公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

如本次收购未获中国证监会审议通过交易失败的，公司的组织形式仍为股份有限公司，仍将为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准后全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

待本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准（以正式书面批

复为准)后,公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
- 2、批准、签署与终止挂牌的相关文件;
- 3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜;
- 4、办理公司股东及公司性质变更相关手续。

如本次收购未获中国证监会审议通过交易失败的,公司的组织形式仍为股份有限公司,仍将为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容:

上市公司昆明云内动力股份有限公司(股票简称:云内动力;股票代码:000903)拟以发行股份及支付现金的方式购买公司 100%股权并募集配套资金。本次交易完成后,铭特科技将成为上市公司云内动力的全资子公司。根据上市公司管理要求,铭特科技成为云内动力

的全资子公司后，其审计机构应与云内动力聘请的会计师事务所一致，铭特科技聘请的2016年度财务审计机构由上会会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于聘任公司董事的议案》**

1. 议案内容：

2017年3月9日，董事石开轩先生因个人原因辞去董事职务，石开轩辞职后，公司董事人数少于5人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司须增补一名董事，改选出的董事就任前，原董事石开轩仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司董事会提名向宗友先生为公司第一届董事会董事候选人。向宗友先生任期自公司股东大会通过日起至公司第一届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

1. 议案内容：

见公司于 2017 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《深圳市铭特科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2017-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于〈收购报告书〉的议案》**

1. 议案内容：

见公司于 2017 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《深圳市铭特科技股份有限公司收购报告书的公告》(公告编号：2017-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于公司两年一期审计报告的议案》**

1. 议案内容：

见公司于 2017 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《深圳市铭特科技股份有限公司两年一期审计报告的公告》(公告编号：2017-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于公司与相关方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈利润补偿协议〉的议案》**

1. 议案内容：

公司股东贾跃峰、张杰明、周盛、深圳市华科泰瑞电子合伙企业(有限合伙)同意与相关方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳市铭特科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市铭特科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 5 日