

广东高新凯特精密机械股份有限公司 2017 年第二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 4 月 11 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：董事长苏春光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份 214,214,840 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

审议《广东高新凯特精密机械股份有限公司对外投资管理制度》。

《广东高新凯特精密机械股份有限公司对外投资管理制度》已于2017年3月27日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数214,214,840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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017年投资和并购计划》

1. 议案内容

审议《2017年投资和并购计划》。该投资和并购计划为公司年度总体计划，具体实施以未来确定投资和并购事项的董事会或股东大会的决议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数214,214,840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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017年融资计划》

1. 议案内容

审议《2017年融资计划》。该融资计划为公司年度总体计划，具体实施以未来确定融资事项的董事会或股东大会的决议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 214,214,840 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于补充预计 2017 年度与北京高新康健生物科技有限公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容

关于公司补充预计 2017 年度与北京高新康健生物科技有限公司发生的日常关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,064,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.51%；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 3,505,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.49%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，北京西脉天成投资管理有限公司为关联方股东回避了表决。

(五) 审议通过《关于投资苏州西脉新城生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟投资苏州西脉新城生物科技有限公司 600 万元持有该公司 37.5%的股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,064,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.51%；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 3,505,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.49%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，北京西脉天成投资管理有限公司为关联方股东回避了表决。

(六) 审议通过《关于投资苏州西脉红枫生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟投资苏州西脉红枫生物科技有限公司 600 万元持有该公司 33.3%的股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,064,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.51%；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 3,505,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.49%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，北京西脉天成投资管理有限公司为关联方股东回避了表决。

(七) 审议通过《关于投资设立景泰西脉高新生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟与北京高新康健生物科技有限公司合作投资 1000 万元在甘肃景泰建设景泰西脉高新生物科技有限公司从事藜麦加工和新产品的研发并辐射西北地区。其中本公司拟投资 600 万元占 60%的股权，北京高新康健投资 400 万元占 40%的股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,064,937 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.51%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,505,147 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.49%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，北京西脉天成投资管理有限公司为关联方股东回避了表决。

(八) 审议通过《关于增资苏州国嘉记忆合金有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟以持股比例参与苏州国嘉记忆合金有限公司的增资。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,064,937 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.51%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 3,505,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.49%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，北京西脉天成投资管理有限公司为关联方股东回避了表决。

(九) 审议通过《关于增资动能趋势（北京）康复技术股份有限公司的议案》

1. 议案内容

2017 年动能趋势（北京）康复技术股份有限公司因业务发展迅速计划增资，本公司看好动能趋势的发展前景，拟与动能趋势商议增资合作事宜，向动能趋势增资，具体以动能趋势（北京）康复技术股份有限公司审议通过的股票发行方案为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,064,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.51%；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 3,505,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.49%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，北京西脉天成投资管理有限公司为关联方股东回避了表决。

(十) 审议通过《关于增资新疆西脉智金商贸有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟增资全资子公司新疆西脉智金商贸有限公司 200 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 210,709,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.36%；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 3,505,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.64%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充兰州西脉新材料产业园项目建设资金的议案》

1. 议案内容

公司拟投入 2200 万元，补充兰州西脉新材料产业园项目建设资金的不足。

2. 议案表决结果：

同意股数 214,214,840 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2017 年第二次临时股东大会决议。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日