

## 中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017年第三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10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：董事长夏炎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》以及《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22人，持有表决权的股份21,370,000股，占公司股份总数的92.63%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《利润分配管理制度》

##### 1. 议案表决结果：

同意股数 21,370,000 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%。

(二) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,370,000 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%。

(三) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,370,000 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%。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,370,000 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%。

(五) 审议通过《关于变更公司主营业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,370,000 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%。

### 三、备查文件目录

（一）《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日