

## 深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 12 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：公司董事长张佳轩先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份 52,199,700 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一)审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》**

1、议案表决结果：

同意股数 52,199,700 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%。

2、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《关于深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》**

1、议案表决结果：

同意股数 52,199,700 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%。

2、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《关于深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》**

1、议案表决结果：

同意股数 52,199,700 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%。

2、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《关于深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要的议案》**

1、议案内容

详见公司于 2017 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 发布的《深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号: 2017-002)、《深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(2017-003)。

2、议案表决结果：

同意股数 52,199,700 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。

**(五) 审议通过《关于深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

1、议案内容

为保证公司正常经营和长远发展, 2016 年度不做利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 52,199,700 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。

**(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为深圳淇诺科技股份有限公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》**

1、议案内容

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳淇诺科技股份有限公司 2017 年财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 52,199,700 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。

**(七) 审议通过《关于补充确认公司向华夏银行申请贷款暨关联方提供反担保的议案》**

1、议案内容

公司向华夏银行深圳科技园支行申请贷款人民币 400 万元，申请深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为上述贷款向银行提供担保，公司关联方张佳轩先生、张佳宾先生、李丽女士向高新投提供反担保，同时公司向高新投质押以下两项软件著作权提供

反担保：

序号	类别	软件全称	证书号	登记号
1	计算机软件著作权	基于 GD32 MCU 的 LED 显示软件 V1.0	软 著 登 字 第 1222388 号	2016SR043771
2	计算机软件著作权	WiFi 无线音箱用户控制软件 V1.0	软 著 登 字 第 1222385 号	2016SR043768

## 2、议案表决结果：

同意股数 5,699,700 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：

关联股东张佳轩、张佳宾、深圳市嵩石投资合伙企业(有限合伙)、深圳市淇诺宏盛投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

## (八) 审议通过《关于申请公司股票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

为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

### 2、议案表决结果：

同意股数 52,199,700 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。

**(九) 审议通过《关于授权董事会全权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相关事宜的议案》**

1、议案内容

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月,授权事项包括但不限于:

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件;
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件;
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 52,199,700 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、律师见证情况**

律师事务所名称：上海市君悦(深圳)律师事务所

律师姓名：阎斌、苗宝文

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市君悦（深圳）律师事务所关于深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年年度股东大会之律师见证法律意见书》

深圳淇诺科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日