

深圳市群晖智能科技股份有限公司
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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李红
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》、《深圳市群晖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 3 人，持有表决权的股份 20,990,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳市群晖智能科技股份有限公司股票发行方案》；

1. 议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公告，公告名称：《群晖股份：股票发行方案》 (公告编号：2017-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 209,900 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

关联股东深圳市群晖控股有限公司和吴小平回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1. 议案内容

股东大会自审议通过《深圳市群晖智能科技股份有限公司股票发行方案》之日起授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,990,000 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



本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市群晖智能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市群晖智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

