

深圳市巴伦技术股份有限公司 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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：深圳市巴伦技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓建坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第一届董事第六次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，持

有表决权的股份 20,267,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会 2016 年度工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2016 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，不存在回避表决情形。

(二)审议通过《关于监事会 2016 年度工作总结的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2016 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，无需进行回避表决。

(三)审议通过《2016年度审计报告》

1.议案内容

公司 2016 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，无需进行回避表决。

(四)审议通过《关于 2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，无需进行回避表决。

(五)审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司 2016 年度利润分配预案》（公告编号：2017-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，无需进行回避表决。

(六)审议通过《关于公司<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-009）和《深圳市巴伦技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，无需进行回避表决。

(七)审议通过《关于预计 2017 年度关联交易的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于预计 2017 年的关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 575,000 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

关联股东邓建坤、深圳市倍利添资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳市中百能资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳市必诚必信资产管理有限公司、黄新回避表决。

(八)审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1.议案内容

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，无需进行回避表决。

(九)审议通过《关于 2017 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于 2017 年度公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2017-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，无需进行回避表决。

(十)审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项说明〉的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市巴伦技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2017-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,805,000 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

关联股东邓建坤、深圳市倍利添资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳市中百能资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳市必诚必信资产管理有限公司回避表决。

(十一)审议通过《关于 2017 年度公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，无需进行回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东信达律师事务所

律师姓名：林晓春律师、洪玉珍律师

结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合

法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市巴伦技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《广东信达律师事务所关于深圳市巴伦技术股份有限公司二〇一六年年度股东大会的法律意见书》

深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日