

## 深圳市桑格尔科技股份有限公司 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 5 月 16 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：董事长胡爱民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

## 1. 议案内容

上述议案具体内容详见公司2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-017）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-018）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《2016年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《2016年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

根据公司整体战略发展需要，2016 年公司不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2016 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-022）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

胡爱民是公司的关联股东，回避本次表决。

## (五) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

预计 2017 年新思特电子（香港）有限公司销售商品产生关联交

易 4,000,000.00 元，深圳市新思特科技有限公司租赁费产生关联交易 600,000.00 元，总计 4,600,000.00 元，由公司经营管理层根据业务开展需要，按照公允价格签署具体的采购、租赁、销售等协议进行。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,552,000 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

胡爱民、徐涛是公司的关联股东，回避本次表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东华商律师事务所

律师姓名：曾金金、赖家骏

结论性意见：本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

## 四、备查文件目录

- （一）《深圳市桑格尔科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- （二）《广东华商律师事务所关于深圳市桑格尔科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》

深圳市桑格尔科技股份有限公司

公告编号：2017-029

董事会

2017年5月18日