

## 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 2017 年第一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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业区大富二路鹏龙蟠高科技园 B 栋 4 楼。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长苏伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份 25,262,000 股，占公司股份总数的 64.77%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

### 1. 议案内容

为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金使用用途。详见公司于2017年5月12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 或 www.neeq.cc）发布的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-024）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,262,000 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，无回避表决情况。

## (二) 审议通过《关于采购重大生产设备的议案》

### 1. 议案内容

因公司生产经营需要，公司拟购买 RTOR 曝光机、超纯水水线设备用于超大尺寸电容式触摸屏产业化，设备采购金额 2430 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,262,000 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，无回避表决情况。

### (三) 审议通过《关于公司向招商银行借入流动资金的议案》

#### 1. 议案内容

为满足公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请壹仟柒佰万元贷款。本次贷款由董事长苏伟先生提供房产抵押担保。此次贷款期限为 12 个月，分期付息。抵押物实际状况及价值，具体借款金额、时间、利率以正式签订的抵押合同、担保合同及借款合同为准。原于 2016 年 12 月借入的兴业银行 1200 万元贷款提前归还。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,262,000 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，无回避表决情况。

### (四) 审议通过《关于实际控制人、公司董事长苏伟先生为公司申请招商银行贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容

公司实际控制人、董事长苏伟先生拟为公司向招商银行股份有限公司申请贷款提供担保。具体内容详见 2017 年 5 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《深圳市志凌伟业技术股份有限公司关联担保公告》。（公告编号：2017-028）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,976,000 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

关联股东苏伟回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市志凌伟业技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳市志凌伟业技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 27 日