

## 南京高华科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会

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6月6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：李维平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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8人，持有表决权的股份86,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于追认公司委托理财的议案》

## 1. 议案内容

2017年1月22日，公司购买“中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品”保证收益型产品，理财本金为人民币1300万元，现对委托理财事项进行追认。

公司购买的理财产品为中低风险短期银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。为防范风险，公司已安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，该笔投资的投资期限为：自2017年1月23日起至2017年3月22日止。公司共计收回13058873.97元，其中本金1300万元，理财收益58873.97元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数86,000,000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

无

## (二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

因实施权益分派，以截至2016年12月31日总股本43,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增43,000,000股（每股面值1元），转增后公司股本为86,000,000股。现拟修改公司章程原：“第一章 总则 第五条 公司注册资本为人民币4300万

元。”修改为：“第一章 总则 第五条 公司注册资本为人民币 8600 万元。”原：“第三章 股份 第二十五条 公司股本总数为 4300 万股，均为普通股。”修改为：“第三章 股份 第二十五条 公司股本总数为 8600 万股，均为普通股。”其余无变动。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 86,000,000 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

无

### (三) 审议通过《利润分配管理制度》

#### 1. 议案内容

为进一步规范公司利润分配管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，制定《利润分配管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,000,000 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

无

### (四) 审议通过《承诺管理制度》

### 1. 议案内容

为进一步规范公司的承诺管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，制定《承诺管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,000,000 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

无

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《南京高华科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

（二）会议需要的其他文件。

南京高华科技股份有限公司

