

广东合迪科技股份有限公司 2017 年第三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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 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：蔡光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经公司第一届董事会第二十一次会议决议通过，并于 2017 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知。

(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 4 人，持有表决权的股份 59,226,000 股，占公司股份总数的 98.71%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

会议选举蔡光先生、王爱志先生、万杰先生、程敏先生、陈振宏先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。

议案表决结果：

同意股数 59,226,000 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%。

回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

选举游超鸣先生、常俪女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。

同意股数 59,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《2017年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2017-020

广东合迪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 8 日