

深圳市驱动人生科技股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 A1 栋 19 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：曹桂虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 25,549,553 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股(A股) 股票并在创业板上市条件的议案》;

1. 议案内容

公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-040), 本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 25,549,553 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

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股) 并在创业板上市方案的议案》;

1. 议案内容

公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-040), 本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 25,549,553 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

该议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-040），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,549,553 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

该议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-040），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,549,553 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

该议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)
前滚存利润的分配方案的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的
通知公告 (2017-040)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,549,553 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

该议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的
通知公告 (2017-040)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,549,553 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

该议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)并上市有关事宜的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-040)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,549,553 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

该议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市专项会计师的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通

知公告（2017-040），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,549,553 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

该议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于对〈公司近三年（2014 年-2016 年）关联交易情况的说明〉予以确认的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-040），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,831,553 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

关联股东曹桂虎、刘建华、黄宇荣、樟树市羽睿投资管理中心（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《关于公司就本次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-040），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,549,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于填补被摊薄即期回报措施的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-040），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,549,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(十二)审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-040），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,549,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(十三)审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-040），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,549,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

该议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过关于制定《深圳市驱动人生科技股份有限公司章程（草案）》的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-040），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,549,553 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）2017 年第三次临时股东大会会议决议。

深圳市驱动人生科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日