

## 深圳盟星科技股份有限公司 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8月21日

2. 会议召开地点：深圳市龙华新区龙华街道油松社区水斗老围村南工业区C栋3楼北面分隔体会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：MING ZHANG

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《深圳盟星科技股份有限公司公司章程》和《深圳盟星科技股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定。

#### (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2人，持有表决权的股份20,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容

公司拟设立全资子公司。公司名称：江苏盟星智能科技有限公司，注册资本：人民币 6000 万元，经营范围：研发、生产经营智能自动化设备、工业机械设备及配件；电脑配件及电脑软件的开发；光学应用技术、光学曝光设备、光伏产品自动化设备及配件、光伏产品检测，货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。本次拟设立全资子公司的公司名称、经营范围等以工商行政管理机关核准为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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

本次审议表决不涉及关联关系事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- 2、《深圳盟星科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳盟星科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日