

深圳市创凯智能股份有限公司 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 9 月 1 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：董事长林春育
- 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 2 人，持有表决权的股份 22,222,200 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《深圳市创凯智能股份有限公司股票发行方案》的议案

1、议案内容

详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《深圳市创凯智能股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过关于《签署附生效条件的股份认购协议》的议案

1、议案内容

同意公司与发行对象签署《附生效条件的股份认购协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

股东江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)回避表决。

(三) 审议通过关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

1、议案内容

同意授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过关于修改《深圳市创凯智能股份有限公司章程》的议案

1、议案内容

同意根据本次股票发行结果对公司章程进行相应修改。

2、议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过关于《深圳市创凯智能股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1、议案内容

详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《深圳市创凯智能股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,222,200 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《深圳市创凯智能股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市创凯智能股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 1 日