

## 深圳市信晟智能电子股份有限公司 2017年第五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11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：董事长李浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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6人，持有表决权的股份30,490,000股，占公司股份总数的97.72%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市信息智能电子股份有限公司资本公积转增股本及未分配利润分配的预案》

1. 议案内容

详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市信息智能电子股份有限公司关于资本公积转增股本及未分配利润分配预案的公告》（公告编号：2017-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,490,000 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

本议案内容未涉及股东关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈深圳市信息智能电子股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司拟就本次资本公积转增、股本总额增加等事宜对公司章程进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,490,000 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

本议案内容未涉及股东关联交易事项，无需股东回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市信息智能电子股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

深圳市信息智能电子股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日