

深圳昊达智能科技股份有限公司 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9月8日
- 2、会议召开地点：深圳昊达智能科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长邓兆华
- 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开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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5人，持有表决权的股份13,860,000股，占公司股份总数的91.30%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向全资子公司昊达智能科技(香港)有限公司增资的议案》

1、 议案内容

根据公司经营发展的需要,拟将全资子公司昊达智能科技(香港)有限公司注册资本由美元20万元增加到美元100万元,即昊达智能科技(香港)有限公司新增注册资本美元80万元,公司认缴出资美元80万元。内容详见公司于2017年8月23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)披露的《深圳昊达智能科技股份有限公司关于对全资子公司增资公告》(公告编号:2017-030)。

2、 议案表决结果:

同意股数 13,860,000 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交易事项,无需回避表决

四、 备查文件目录

(一)经与会股东签字的《深圳昊达智能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2017年9月11日