

深圳市金飞跃智能股份有限公司 2017年第四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15日
2. 会议召开地点：深圳市南山区高新南六道航盛科技大厦公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭宝安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于选举张建华为公司第一届董事会董事的议案

1. 议案内容

因公司原董事麦宏湘先生已提出辞职申请，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议选举张建华先生担任公司第一届董事会董事，并提请公司临时股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

张建华先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《深圳市金飞跃智能股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

深圳市金飞跃智能股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日