

深圳中琛源科技股份有限公司 2017年第六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10月11日

2. 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港
科研楼 907 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：董事长努力曼·阿布拉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《深圳中琛源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》和《深圳中琛源科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事

规则》及其他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 13 人，持有表决权的股份 86,126,596 股，占公司股份总数的 89.13%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

议案主要内容详见公司于 2017 年 9 月 26 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《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-088）。

2.议案表决结果：

同意股数 86,126,596 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

本议案不涉及需回避表决事项。

(二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容

议案主要内容详见公司于 2017 年 9 月 26 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《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2017-090）。

2.议案表决结果：

同意股数 86,126,596 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

本议案不涉及需回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《深圳中琛源科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

深圳中琛源科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 12 日