

## 深圳市冠为科技股份有限公司 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10月27日
- 2、会议召开地点：深圳市冠为科技股份有限公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄焕桂
- 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》等有关法律、法规及《深圳市冠为科技股份有限公司章程》的要求。

#### （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3人，持有表决权的股份102,306,900股，占公司股份总数的96.33%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请变更股票转让方式为协议转让方式的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要，公司经过多方面考虑，结合公司未来发展规划的要求，公司拟决定将股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式。

2、议案表决结果：

同意股数 102,306,900 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

**(二) 审议通过《关于授权董事会办理公司变更股票转让方式相关事宜的议案》**

1、议案内容

公司拟申请变更公司股票公开转让方式，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至董事会完成公司股票转让方式变更事宜止。

2、议案表决结果：

同意股数 102,306,900 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市冠为科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

深圳市冠为科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日