

广东摩德娜科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议

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 11 月 23 日上午 10:30
2. 会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜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：陈其活
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国家相关法律、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 7 人，持

有表决权的股份 41,833,000 股，占公司股份总数的 96.39%。

二、议案审议情况

审议《关于公司变更股票由做市交易变更为协议转让方式》的议案。

1. 议案内容：

基于公司发展需要和未来战略规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票交易方式由做市交易方式变更为协议转让方式，在取得全国中小企业股份转让系统公司同意及完成正式变更之前，公司股票交易方式仍采取做市转让方式。

2. 表决结果

本次持有表决权的公司股份为：41,833,000 股，占公司股份总数的 96.39%，本次同意股数：29,828,400 股，占表决权股份总数 71.304%；反对股数：12,004,600；占表决权股份总数 28.696%，弃权 0 股，占表决权股份总数 0%。

会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本股东大会以 29,828,400 股同意，12,004,600 股反对，0 股弃权审议通过《关于公司变更股票由做市交易变更为协议转让方式》的议案。

三、备查文件目录

《广东摩德娜科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

广东摩德娜科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 24 日