

证券代码：838731

证券简称：呈和科技

主办券商：招商证券

呈和科技股份有限公司 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 12 月 5 日
- 2、会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 4108 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：董事长赵文林先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向广州方凯集团有限公司购买资产并签

署附条件生效的不动产转让协议的议案》。

1、议案主要内容

公司拟以支付 7875 万元人民币现金的方式向广州方凯集团有限公司购买广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科华路 13 号房地产并就此交易与广州方凯集团有限公司签订附条件生效的不动产转让协议。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

（二）审议通过《关于〈呈和科技股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》。

1、议案主要内容

同意《呈和科技股份有限公司重大资产重组报告书》，并按有关规定进行信息披露。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于〈呈和科技股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告书〉的议案》。

1、议案主要内容

批准招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告书》。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告的议案》。

1、议案主要内容

批准广东中联羊城资产评估有限公司出具的中联羊城评字【2017】第 FYMPZ0379 号评估报告以及由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 24 日出具的信会师报字【2017】第 ZC50167

号审计报告。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案》。

1、议案主要内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产暨重大资产重组的有关事宜，包括但不限于修订、补充、签署、递交、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件；向全国中小企业股份转让系统报送文件并申请审查；办理与本次购买资产暨重大资产重组有关的其他一切事宜。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

三、备查文件

《呈和科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日