

## 深圳市创凯智能股份有限公司 2017 年第二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 13 日
- 2、会议召开地点：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：董事长林春育
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 24,074,100 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《2017年半年度利润分配预案》的议案**

1、议案内容

详见公司于2017年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《关于2017年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2017-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,074,100 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过关于《公司董事任免》的议案**

1、议案内容

原董事党甲武先生因个人原因提出辞去董事职务，详见公司于2017年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《董事辞职公告》（公告编号2017-040）。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命金龙先生为公司新任董事，任职期限自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,074,100 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《增加委托理财额度》的议案**

1、议案内容

详见公司于 2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《关于增加委托理财额度的公告》（公告编号 2017-036 ）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,074,100 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《深圳市创凯智能股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市创凯智能股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日