

深圳昊达智能科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议公告

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 15 日
- 2、会议召开地点：深圳昊达智能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：董事长邓兆华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及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 3 人，持有表决权的股份 10,824,000 股，占公司股份总数的 71.30%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 10,824,000 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%。

2、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于同意监事会主席马小锋辞职报告并推选胡敏超担任第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

内容详见公司于 2017 年 11 月 22 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《监事辞职公告》（公告编号 2017-033）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,824,000 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字的《深圳昊达智能科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日