

证券代码：870246

证券简称：嘉泰智能

主办券商：兴业证券

深圳市嘉泰智能股份有限公司 2017年第四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28日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开。
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长欧阳迁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2017年12月12日经公司第一届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市嘉泰智能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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9人，持有表决权的股份5,617,978股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市嘉泰智能股份有限公司收购控股子公司深圳市火猎鹰科技有限公司 20%的股权暨关联交易的议案》

1、 议案内容

深圳市嘉泰智能股份有限公司同意以人民币 1 元的价格购买深圳市易发投资企业（有限合伙）所持有的深圳市火猎鹰科技有限公司 20.00%的股权。

由于公司董事欧阳迁、张新利系交易对手方深圳市易发投资企业（有限合伙）的合伙人，本次股权转让事项为关联交易，具体内容详见（www.neeq.com.cn）发布与本事项有关的《深圳市嘉泰智能股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号 2017-035）

2、 议案表决结果：

同意股数1,755,958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：

本议案关联股东欧阳迁、上海希帝机电设备有限公司、深圳市嘉泰伟易股权投资企业（有限合伙）、深圳市幸福道路股权投资企业（有限合伙）回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》。

深圳市嘉泰智能股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日