

深圳日盛科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道福海信息港 A1 栋 302 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：陈新利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了召开本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《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 10,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

以公司的自有现金、生产设备、库存材料和成品等相关资产出资设立子公司，对应岗位的员工遵循人随资产走的原则将在拟设立的子公司任职。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）《深圳日盛科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

深圳日盛科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 3 日