

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司 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：2018 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 20D 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：朱晓青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及关联方为子公司贷款提供担保的
关联交易的议案》

1. 议案内容

惠州高飞标志有限公司与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订协议，朱晓青、黄海勤和深圳市高飞创新技术集团股份有限公司共同为惠州高飞标志有限公司提供担保，并以惠州高飞标志有限公司厂房作为抵押物，向珠海华润银行股份有限公司惠州分行借款 600 万元，借款期限为 1 年，借款利息以银行利率为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 750,000 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

关联股东朱晓青先生已经对此次表决议案进行回避。

(二) 审议通过《关于公司变更注册地址及公司章程修改的议
案》

1. 议案内容

近日，公司申请注册地址变更的工商变更登记手续。

1. 变更前集团联系方式：

办公地址：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 3 层 317

联系电话：0755-21607636

公司传真：0755-21607689

变更后集团联系方式：

办公地址：广东省深圳市南山区招商街道蛇口太子路一号新时代广场 20 楼 D 单元

联系电话：0755-26816610

2. 变更前深圳市高飞智能技术有限公司(以下简称“高飞智能”)

联系方式：

办公地址：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 3 层 317

联系电话：0755-21607636

公司传真：0755-21607689

变更后高飞智能联系方式：

办公地址：广东省深圳市南山区招商街道蛇口太子路一号新时代广场 20 楼 D 单元

联系电话：0755-26816610

同时，公司章程中的注册地址亦修改为新注册地址。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无

三、备查文件目录

《深圳市高飞创新技术集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月4日