

深圳市拓普联科科技股份有限公司 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 5 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：董事长肖岚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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。本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。

(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 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司原审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽职，表现出了良好的职业能力和水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。现根据公司发展战略需要，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司日常经营状况，预计 2018 年度公司控股股东、实际控制人肖岚，公司共同实际控制人刘敏为公司向银行申请授信额度提供担保，担保金额最高不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东肖岚、刘敏、深圳市拓联创业合

伙企业（有限合伙）合计持有的 14,600,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市拓普联科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市拓普联科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日