

凯特智能控制技术股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2017 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《凯特智能控制技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2017 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《凯特智能控制技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次变更经营范围的相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟变更经营范围并相应修改公司章程，授权董事会及其获授权人士在授权有效期内依照法律、法规的规定全权办理本次变更经营范围的相关事宜。

前述事宜包括但不限于：

- (一) 批准、签署与本次变更经营范围相关的文件；
- (二) 办理经营范围变更与公司章程修改的工商变更登记等事宜；
- (三) 办理与本次经营范围变更相关的其他一切事宜；
- (四) 授权期限为自股东大会审议批准之日起三个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《凯特智能控制技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-001

凯特智能控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日