

东莞市科旺科技股份有限公司 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 18 日

2. 会议召开地点：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路 16 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长方旺华先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份 61,436,000 股，占公司股份总数的 83.40%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-003）

2、表决结果：

同意 442,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议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，关联股东方旺华、方旺女、方步峰、周健衡回避表决。

(二)、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-002）

2、表决结果：

同意 61,436,000 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议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）《东莞市科旺科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

东莞市科旺科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日