

深圳市汇鑫科技股份有限公司 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 2 月 8 日
2. 会议召开地点：深圳市汇鑫科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长段鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名选举何娜为公司第一届董事会成员的议案》

1. 议案内容

根据公司章程的规定，董事会由5名董事组成。因原董事熊文离职，现由股东杨雪丽提名何娜为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数10,500,000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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市汇鑫科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日