

## 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 2018 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 2 月 8 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：董事长刘鸣宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (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 90,590,683 股，占公司股份总数的 86.11%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于提请撤换张华董事职务的议案》

## 1. 议案内容

董事张华因个人原因，连续两次未能亲自出席，也未委托其他董事出席公司董事会会议。根据《公司章程》第一百条，“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 90,590,683 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

不存在

## (二) 审议通过《关于提名张山水先生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容

董事张华因个人原因不能履行董事职责，董事会提请撤换后，公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张山水先生担任公司的新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 90,590,683 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%。

(三) 审议通过《关于公司拟向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

因业务开展需要，公司拟向招商银行深圳分行申请 2000 万元的综合授信额度，授信期为 1 年。具体相关事项以其最终签订的授信协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,590,683 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

不存在

(四) 审议通过《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易议案》

1. 议案内容

公司实际控制人刘鸣宇、董以珊为议案三中拟向银行申请综合授信额度事项提供保证担保。详见《关联交易公告》（公告编号：2018-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,953 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

刘鸣宇、董以珊及深圳市奔凯管理咨询企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市奔凯安全技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市奔凯安全技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 9 日