

## 广州金鹏源康精密电路股份有限公司 2018年第三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2月9日
2. 会议召开地点：广州金鹏集团有限公司五楼504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 王丹阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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19人，持有表决权的股份64,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 三、议案审议情况

- （一）审议《关于签订重大投资项目协议的议案》；

**1、议案表决结果：**

同意股数 64,000,000 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%。

**2、回避表决情况**

本项议案的表决过程中无须回避表决。

（二）审议《关于公司投资设立子公司的议案》；

**1、议案表决结果：**

同意股数 64,000,000 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%。

**2、回避表决情况**

本项议案的表决过程中无须回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）广州金鹏源康精密电路股份有限公司《2018 年第三次临时股东大会决议》；

特此公告。

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

2018 年 2 月 9 日