

## 和美（深圳）信息技术股份有限公司 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 26 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：董事长刘小伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 71,110,000 股，占公司股份总数的 88.88%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

## 1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年2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）披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 71,110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## (二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年2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）披露的《和美（深圳）信息技术股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 71,110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

因股东刘小伟先生、深圳市汇金诚通投资企业（有限合伙）、深

圳市中启美通投资企业（有限合伙）、深圳市古希古罗投资企业（有限合伙）、深圳市银海瑞航投资企业（有限合伙）、深圳市中泰华富投资企业（有限合伙）皆为关联方，因此全体股东对本议案不回避表决。

### （三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年2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）披露的《和美（深圳）信息技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 71,110,000 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

经与会股东签字确认的《和美（深圳）信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

和美（深圳）信息技术股份有限公司



2018年2月27日