

深圳非常城市股份有限公司 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 28 日
- 2、会议召开地点：深圳非常城市股份有限公司 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：吴杰 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》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

审议通过深圳非常城市股份有限公司预计 2018 年度对外投资(购买理财产品类)的议案

1、 议案内容

详见 2018 年 2 月 12 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2018-002 号《深圳非常城市股份有限公司关于 2018 年度对外投资(购买理财产品类)预计的公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

3、 回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字确认的临时股东大会决议。

深圳非常城市股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日