

深圳市巴伦技术股份有限公司 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 3 月 6 日
2. 会议召开地点：深圳市巴伦技术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：邓建坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、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 6 人，持有表决权的股份 20,267,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市巴伦技术股份有限公司第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司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）上刊登的《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，无需进行回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》

1. 议案内容

针对公司本次股票发行事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括且不限于：

1) 本次股票发行需要向主办券商及上级主管部门递交的所有材料的准备、报备；

2) 代表公司决定签署与本次股票发行相关的法律文件（包括但不限于与投资者签署认购协议，聘请本次股票发行的中介机构并签署

聘任协议)

3) 如遇国家颁布新法律、法规、规章，根据新规定、新要求对本次股票发行股票计划进行调整；

4) 本次股票发行后股东变更、公司章程修订等工商变更登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，无需进行回避表决。

(三) 审议通过《关于本次股票发行涉及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

同意公司结合本次股票发行的情况，对公司章程中的相应条款作出修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，无需进行回避表决。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容

本次股票发行，公司拟与认购人签署股份认购合同，该股份认购合同为附生效条件的合同，待合同所约定的生效条件达成后合同生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，无需进行回避表决。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中，特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规和规范性文件，公司本次股票发行拟开设募集资金专项账户，并将募集资金转入专项账户，公司将与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,267,500 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，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市巴伦技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
决议》

深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日