

广东罗曼智能科技股份有限公司 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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：东莞市樟木头镇旗峰路 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长严佑春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东罗曼智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

(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 15 人，持有表决权的股份 34,698,599 股，占公司股份总数的 94.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司拟对《公司章程》进行修改，并通过新的《公司章程》。主要修改内容包括：

1) 根据公司股票发行情况修改“第五条”注册资本及“第十六条”股份总数；

2) 修改“第一百一十一条”的董事会议事权限；

3) 修改“第八十条”、“第一百一十一条”的关联交易审批权限。

具体内容详见公司2018年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东罗曼智能科技股份有限公司章程》(公告编号:2018-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,599 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。

(二) 审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

因实际情况需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修改，并通过新的《董事会议事规则》。具体详见公司2018年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)

披露的《广东罗曼智能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,599 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）审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

因实际情况需要，公司拟对《关联交易管理制度》进行修改，并通过新的《关联交易管理制度》。具体详见公司 2018 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东罗曼智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,599 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。

(四) 审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

1. 议案内容

因购买土地的相关“招拍挂”程序尚在履行中，土地购买款需待“招拍挂”手续完成后支付，公司发行股票用于支付土地购买款及相关税费的募集资金暂时处于闲置状态，公司拟使用闲置募集资金，购买保本型低风险银行理财产品，并授权总经理在最高不超过人民币3,006万元的额度内使用，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东会审议通过之日起1年内有效。

具体详见公司2018年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东罗曼智能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》(公告编号:2018-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数34,698,599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。

三、备查文件目录

《广东罗曼智能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-013

广东罗曼智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日