

## 广东康德威电气股份有限公司 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 28 日
- 2、会议召开地点：广东康德威电气股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：广东康德威电气股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长丁碧云先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东康德威电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 5 名，持有表决权的股份 37,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

### 1. 议案内容

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，未进行过股票发行，未能达到融资目的，且公司根据经营情况和发展规划，未来将致力于提高公司的研发实力、建立健全技术服务体系和快捷灵活的营销服务网络，提高市场占有率，更好地为股东创造价值。为进一步提高公司决策效率，同时降低新三板信息披露的成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，全体股东已就该事项初步达成一致。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的保护。若有异议股东，公司实际控制人丁碧云先生、丁煜先生承诺将以公平合理的价格回购异议股东持有的公司股份，以保障异议股东的合法权益。

### 2. 议案表决结果

同意股数 37,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

## 1. 议案内容

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

## 2. 议案表决结果

同意股数 37,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东康德威电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东康德威电气股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日