

证券代码：871193

证券简称：汇鑫科技

主办券商：方正证券

深圳市汇鑫科技股份有限公司
2018 年第三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 9 月 14 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋五楼北 501-511 单元公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长段鑫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的议案合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易（补发）》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司 2018 年 8 月 29 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) 上披露的《深圳市汇鑫科技股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》（2018-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000 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：

股东段鑫为瑞则科技执行董事、总经理，股东杨雪丽与段鑫为夫妻关系，股东杨雪丽是股东深圳市深南创业投资有限合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，股东杨雪丽的哥哥是股东深圳市鹏鑫宏投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此股东段鑫、杨雪丽、深圳市深南创业投资有限合伙企业（有限合伙）、股东深圳市鹏鑫宏投资企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市汇鑫科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日