

深圳市神尔科技股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：深圳市神尔科技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：吴金林
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集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 19 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司本次股票发行不超过 350 万股（含 350 万股），每股人民币 1.70 元，募集资金总额不超过 595 万元（含 595 万元），由特定对象戴熙原通过现金的方式进行认购。现有股东对新增股份不具有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,400,000 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

关联股东戴熙原回避表决。

(二) 审议通过《关于签署股票发行认购协议的议案》

1. 议案内容

根据本次非公开发行方案，公司拟向戴熙原定向发行不超过 350 万股股票，公司拟与上述认购方签署股份认购协议，就定向发行的相关事宜进行约定。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,400,000 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

关联股东戴熙原回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议及其他相关法律文件；

(3) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

(4) 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

(6) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

(7) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等事项将发生变更，拟对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见公司章程修正案。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

《深圳市神尔科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 13 日