

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：广发证券

广东正迪科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 9 日
- 2、会议召开地点：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：王建程
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪科技股份有限公司股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份 36,197,000 股，占公司股份总数的 86.18%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止股票发行方案及其他相关议案的议案》

1、 议案内容

广东正迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司定向发行股票方案的议案》及相关议案，上述议案已经公司2016年9月8日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。

由于公司战略变化，本次股票发行目的和融资计划发生重大变化，公司决定终止本次股票发行，因此终止《股票发行方案》、《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》及《关于修改公司章程的议案》。

本议案详细内容已于2016年12月26日在全国中小企业股份转让系统中进行了公告，公告编号：2016-037，公告标题《正迪科技：关于终止股票发行方案的公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 36,197,000 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

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

（本页无正文）

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日