

深圳市神尔科技股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 4 日
2. 会议召开地点：神尔科技会议室
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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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 18 人，持有表决权的股份 40,130,000 股，占公司股份总数的 92.25%。

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

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，并在《公司章程》相关条款中增加“公司在发行股票时，公司在册股东可以参加对新增股份的认购，但不享有对新增股份的优先认购权。”

2. 议案表决结果：

同意股数 40,130,000 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

本议案不涉及回避表决

(二) 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 82 万股(含 82 万股)，每股人民币 6.50 元，募集资金总额不超过 533 万元（含 533 万元），由子公司总经理肖鹏等 9 人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。详见公司于 2017 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股票发行方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 40,130,000 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

本议案不涉及回避表决

(三) 审议通过《关于签署附条件生效的〈股票发行认购协议〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,130,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(四) 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. 议案表决结果：

同意股数 40,130,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

《深圳市神尔科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2017-008

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日