

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2017 年第四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 9 月 13 日
- 2、会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 8 楼公司总部会议室
- 3、会议召开方式：现场+通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：GEORGE MOHAN ZHANG
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 157,284,000 股，占公司股份总数的 96.46%。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》。

议案内容：为更好地提高公司财务信息质量，保持财务处理的谨慎性、一致性，使会计核算更准确，公司对前期核算情况进行了进一步的梳理，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司针对前期会计差错进行了更正，更正内容详见 2017 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意票 15,728.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于股东补足出资的议案》。

议案内容：公司在本次财务梳理过程中对前期会计差错进行了追溯调整，调整事项中对存货成本核算差异的调整使得母公司原 2012 年 12 月 31 日净资产减少 12,470,319.11 元，导致股改时母公司净资产不足，由股东张北、张席中夏、深圳世纪金马创业投资企业（有限合伙）全额进行补足，补足金额为 12,470,319.11 元。

表决结果：同意票 1,532.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东晶辉电器集团有限公司、张北、张席中夏、席冰、深圳世纪金马创业投资企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议并通过《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》。

议案内容：公司于 2014 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《公开转让说明书》。公司在本次财务梳理过程中对前期会计差错进行了追溯调整，故相应对《公开转让说明书》（报告期为 2011 年、2012 年和 2013 年 1-8 月）中涉及的财务数据进行更正，更正内容详见 2017 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于前期会计差错更正的公告》、《公开转让说明书更正公告》、《公开转让说明书》（挂牌前公告更正后）。

表决结果：同意票 15,728.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议并通过《关于更正〈2014 年年度报告〉的议案》。

议案内容：公司于 2015 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2014 年年度报告》。公司在本次财务梳理过程中对前期会计差错进行了追溯调整，故相应对《2014 年年度报告》中涉及的财务数据进行更正，更正内容详见 2017 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于前期会计差错更正的公告》、《2014 年年度报告更正公告》、《2014 年年度报告》（更正后）。

表决结果：同意票 15,728.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议并通过《关于更正<2015 年年度报告>的议案》。

议案内容：公司于 2016 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2015 年年度报告》。公司在本次财务梳理过程中对前期会计差错进行了追溯调整，故相应对《2015 年年度报告》中涉及的财务数据进行更正，更正内容详见 2017 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于前期会计差错更正的公告》、《2015 年年度报告更正公告》、《2015 年年度报告》（更正后）。

表决结果：同意票 15,728.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议并通过《关于更正<2016 年年度报告>的议案》。

议案内容：公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2016 年年度报告》。公司在本次财务梳理过程中对前期会计差错进行了追溯调整，故相应对《2016 年年度报告》中涉及的财务数据进行更正，更正内容详见 2017 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于前期会计差错更正的公告》、《2016 年年度报告更正公告》、《2016 年年度报告》（更正后）。

表决结果：同意票 15,728.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司



2017 年 9 月 13 日