

深圳市兴为通科技股份有限公司 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 15 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：邹如虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份 37,553,000 股，占公司股份总数的 75.11%。

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

对《公司章程》第一节第十四条进行修订，

由：“同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同的价格。”

修改为：“同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同的价格。公司每次发行股票，现有股东不享有优先认购权，公司排除适用现有股东优先认购的安排。”

公司章程的其他条款不作修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,553,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于取消 2017 年公司申请融资借款额度的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会第十五次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2017 年公司申请融资借款额度的议案》，公司拟于 2017 年度向银行申请总额度不超过人民币 5000 万元的借款。由于合作事项未能达成一致，公司拟取消本次向银行借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,553,000 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于取消关联方为公司 2017 年度融资借款提供担保的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会第十五次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于关联方为公司 2017 年度融资借款提供担保的议案》，公司拟向银行申请人民币共计 5000 万元的银行融资授信额度，关联方邹如虎、曾劭夫妇和周麒麟为公司 2017 年融资借款提供担保。因本次银行借款取消，故公司拟取消关联方为公司借款提供担保事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,553,000 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

出席会议的全体股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过表决，故本议案无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市兴为通科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日