

广东金禄科技股份有限公司 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 9 月 19 日
2. 会议召开地点：东莞市东坑镇井美 168 工业区 7 号金禄公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：龙金禄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(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 18,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金进行现金管理。公司在2017年1月16日至2017年8月28日期间，利用经营活动中产生的自有闲置资金购买中国银行的理财产品及招商银行的理财产品。具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资

金单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元，在该额度内可以循环使用进行委托理财投资获得额外的资金收益，投资期限自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内进行购买。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2017-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司与东莞市忠正堂文化发展有限公司发生偶发性关联交易，关联交易内容是四项商标转让，上述商标并未实际使用该商标，亦未产生有关收益，经双方协商，按照公司申请上述商标的成本作为交易价格进行转让。公司与东莞龙腾云教育科技有限公司发生偶发性关联交易，关联交易内容是四项商标转让，上述商标并未实际使用该商标，亦未产生有关收益，经双方协商，按照公司申请上述商标的成本作为交易价格进行转让。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

出席会议具有表决权的股东均为关联方。根据规定全体股东均为关联方，则不适用于关联股东回避制度，由全体关联股东对该关联事项进行投票表决。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

为完善公司治理，有效履行持续督导职责，根据监管要求，公司对公司章程进行全面梳理和完善，并对公司章程中日常关联交易类型、日常关联交易及其增加预计、偶发关联交易的审议程序等条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更工商登记相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司变更工商登记的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决

三、备查文件目录

《2017 年第一次临时股东大会决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日