

## 深圳市希科普股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 14 日
- 2、会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要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 4 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于提名公司第二届董事会成员的议案》。

1. 议案内容：

内容详见公司于 2018 年 2 月 27 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）披露的《关于提名公司第二届董事会成员的议案》（公告编号：2018-007）。该议案已经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，不存在回避表决情形。

(二)审议通过了《关于提名公司第二届监事会成员的议案》。

1. 议案内容：

内容详见公司于 2018 年 2 月 27 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）披露的《关于提名公司第二届监事会成员的议案》（公告编号：2018-008）。该议案已经本公司第一届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，不存在回避表决情形。

### 三、备查文件目录

(一)经与会股东签字的公司《2018年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018年3月16日