

深圳南亿科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：深圳南亿科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈贤敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳南亿科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 15,840,000 股，占公司股份总数的 74.80%。

二、议案审议情况

- (一) 审议《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

详见《2017 年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 15,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，所有股东均无需回避表决。

（二）审议《关于公司 2017 年监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

详见《2017 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 15,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，所有股东均无需回避表决。

（三）审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

1、议案内容：

对《关于公司 2017 年度利润分配的议案》进行了审议，公司将不进行 2017 年度利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 15,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，所有股东均无需回避表决。

（四）审议《2017 年度报告及其摘要》。

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012 号）及《2017 年年度报告》（公告编号：2018-013 号）。

2、议案表决结果：

同意股数 15,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，所有股东均无需回避表决。

（五）审议《2017 年度财务决算报告》。

1、议案内容：

详见《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 15,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，所有股东均无需回避表决。

（六）审议《2018 年度财务预算报告》。

1、议案内容：

详见《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 15,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，所有股东均无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东信科律师事务所

律师名称：朱昌华、杨响坤

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳南亿科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《广东信科律师事务所关于深圳南亿科技股份有限公司 2017 年

公告编号：2018-024

年度股东大会之法律意见书》

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2018年5月9日