

深圳市捷先数码科技股份有限公司 2018 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：2018 年 5 月 31 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：陈健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。

(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 14 人，持有表决权的股份 26,947,000 股，占公司股份总数的 94.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟申请股票转让方式变更为做市转让的议案》

1. 议案内容

公司股票转让方式为集合竞价转让方式，根据股转公司 2017 年 12 月最新发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》和《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的相关规定，现拟申请股票转让方式变更为做市转让方式，并提请股东大会审议批准。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,947,000 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，无需回避。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更公司股票转让方式的议案》

1. 议案内容

公司拟授权董事会全权办理变更公司股票转让方式的相关申请及手续事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,947,000 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，无需回避。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日