

深圳市捷先数码科技股份有限公司 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 6 月 13 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《取消 2017 年年度股东大会中审议通过的“2017 年度利润分配方案”的议案》

1. 议案内容

因全国股份转让系统的最近出的政策“挂牌公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”公司按此政策发现公司 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分配方案》不符合孰低原则，故公司拟取消该议案，另行重新制定权益分派方案。

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

本议案全体股东都涉及关联交易，故无须回避表决。

(二) 审议通过《取消 2017 年年度股东大会中审议通过的“关于增加公司资本及委托董事会全权负责办理相关事宜的议案”》

1. 议案内容

因公司拟取消 2017 年年度股东大会中审议通过的“2017 年度分配方案”，公司董事会提请公司股东大会取消 2017 年年度股东大会中

审议通过的《关于增加公司资本及委托董事会全权负责办理相关事宜的议案》相关授权。

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

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《作废 2017 年年度股东大会中审议通过的“深圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程（2018）”的议案》

1. 议案内容

因公司拟取消 2017 年年度股东大会中审议通过的“2017 年度分配方案”，公司董事会提请公司股东大会作废 2017 年年度股东大会中审议通过的“深圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程（2018）”议案，保持原章程不变。

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

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

(四) 审议通过《2017年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施每10股配送8股及派送红利2元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币5,680,400.00元。

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

本议案全体股东都涉及关联交易，故无须回避表决。

(五) 审议通过《关于增加公司资本及授权董事会全权负责办理相关事宜的议案》

1. 议案内容

根据本次会议议案四，《2017年度利润分配方案预案》议案内容，公司拟将注册资本增加到5,112.36万元，并授权董事会全权负责办理与本次利润分配有关的全部事宜。

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

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

(六) 审议通过《深圳市捷先数码科技股份有限公司公司新章程（2018）》的议案

1. 议案内容

根据本次会议议案四，《2017年度利润分配方案预案》议案内容，公司需相应修改公司章程，将注册资本增加至5,112.36万元。

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

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《深圳市捷先数码科技股份有限公司公司新章程（2018）》。

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日