

深圳市繁兴科技股份有限公司 2017 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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：深圳市繁兴科技股份有限公司四楼展厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘信羽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(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 39,362,650 股，占公司股份总数的 78.73%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2017 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 37,854,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.17%；反对股数 1,507,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.83%；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

此议案不涉及关联交易

(二) 审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

2017 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 37,854,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.17%；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 1,507,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.81%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易

(三) 审议通过《2017 年度年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容

已于 2018 年 06 月 20 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,854,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.17%；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 1,507,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.83%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易

(四) 审议通过《2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司处于发展阶段，本年度公司亏损；不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,854,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.17%；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 1,507,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.83%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易

(五) 审议通过《提名刘信羽、贾秉炜、王俊、李超、王大琦任繁兴科技第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会任期届满，本次任命为董事会换届，任期至股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,362,650 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

此议案不涉及关联交易

(六) 审议通过《关于〈董事会关于 2017 年度财务报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段的专项说明〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会关于审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段的专项说明》(公告编号：2018-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,854,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.17%；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 1,507,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.83%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易

(七) 审议通过《关于〈董事会关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的专项说明〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的专项说明的公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,854,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.17%；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 1,507,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.83%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易

（八）审议通过《关于追认与西安爱友机器人科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于关联交易的公告（补发）》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,854,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.17%；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 1,507,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.83%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决

(九) 审议通过《董事会关于更正前期会计差错的专项说明的议案》

1. 议案内容

详见公司于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于前期会计差错的公告》(公告编号：2018-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,362,650 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

此议案不涉及关联交易

(十) 审议通过《关于提名刘梦扬任繁兴科技第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会任期届满，任命刘梦扬为股东第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,854,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.17%；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 1,507,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.83%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易

(十一) 审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2017 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,362,650 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

此议案不涉及关联交易

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师姓名：冯东、赖继红

结论性意见：本律师事务所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集，召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市繁兴科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

公告编号：2018-044

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日