

深圳市超频三科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
- 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2018年9月14日15点。
- 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。
- 3、网络投票时间：2018年9月13日—2018年9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年9月14日9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月13日15:00-2018年9月14日15:00期间的任意时间。
- 4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议通知：公司董事会于 2018 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 162,182,600 股，占上市公司总股份的 73.2800%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 162,180,000 股，占上市公司总股份的 73.2788%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,600 股，占上市公司总股份的 0.0012%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 2,600 股，占上市公司总股份的 0.0012%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,600 股，占上市公司总股份的 0.0012%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 162,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2308%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、审议《关于公司回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 162,182,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议《关于变更公司注册资本的议案》

总表决情况：

同意 162,182,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 162,182,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

总表决情况：

同意 58,500,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2308%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、刘郁女士回避表决本议案；公司股东张魁先生与杜建军先生、刘郁女士为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份 103,680,000 股，占公司总股份的 46.8464%。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

6、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意 162,180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2308%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 14 日