

## 深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 2018年第三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2月6日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道和一社区鑫灏源工业区第1栋五楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王伟明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。

#### (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28人，持有表决权的股份62,400,000股，占公司股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的议案》；

1、议案主要内容：

该议案内容已于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露，公告名称为《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2018-009)。

2、议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案主要内容：

该议案内容已于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露，公告名称为《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2018-009)。

2、议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于终止〈深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司第二次股票发行方案〉的议案》；

#### 1、议案主要内容：

该议案内容已于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称为《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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，不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司

董事会

2018年2月7日