

深圳市利和兴股份有限公司 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 2 月 9 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：董事长林宜潘
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发出了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份 35,146,656 股，占公司股份总数的 48.21%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容

补充确认公司关联交易。具体关联交易内容详见 2018 年 1 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,945,632 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

林宜潘、黄月明和深圳市利和兴投资管理企业作为关联股东，回避本议案表决。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过 6,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流通性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，可以循环滚动使用，股东大会授权公司总经理林宜潘先生在有效期和额度范围内行使决策权。

购买银行理财产品和结构性存款的额度和期限均在上述审批范围内的，无需另行履行董事会、监事会、股东大会审批程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,146,656 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

无。

三、备查文件目录

公司 2018 年第一次临时股东大会会议文件。

深圳市利和兴股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 9 日