

深圳市金开利科技股份有限公司 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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F1 栋 5 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股份公司根据第二届董事会第十一次会议通过的《提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2018 年 3 月 1 日召开股份公司 2018 年第一次临时股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》。

(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 12 人，持有表决权的股份 75,581,000 股，占公司股份总数的 59.51%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易发生额的议案》

1. 议案内容：预计了公司 2018 年日常性关联交易情况，一共分为四个子议案：
①工程承包关联交易：承接大兴安岭九州沃顿生物科技有限公司厂房建设及安装工程，预计发生额为 3950 万元。

②股东徐伟、钱伟东为公司贷款提供担保，预计发生额为 2800 万元。

③股东徐伟向公司提供财务资助，预计发生额为 1000 万元。

④股东钱伟东向公司提供财务资助，预计发生额为 100 万元。

2. 议案表决结果：

子议案一：承接大兴安岭九州沃顿生物科技有限公司厂房建设及安装工程，预计发生额为 3950 万元。

同意股份：75,581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；不同意股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案二：股东徐伟、钱伟东为公司贷款提供担保，预计发生额为 2800 万元。

同意股份：28,493,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；不同意股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案三：股东徐伟向公司提供财务资助，预计发生额为 1000 万元。

同意股份：32,949,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；不同意股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案四：股东钱伟东向公司提供财务资助，预计发生额为 100 万元。

同意股份：71,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；不同意股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

子议案一，关联方股东赵永辉未出席会议，不涉及回避表决。

子议案二，公司董事徐伟、钱伟东为关联方，董事徐伟、钱伟东回避表决。

子议案三，公司董事徐伟为关联方，回避表决。

子议案四，公司董事钱伟东为关联方，回避表决。

(二)审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股份：75,581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；不同意股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及

三、备查文件目录

（一）深圳市金开利科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日