

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

## 深圳市捷先数码科技股份有限公司 2018年第五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11月8日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数48,337,200.00股，占公司表决权股份总数的94.55%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司办公场地租赁暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与童辉共同设立深圳市捷先数码投资企业（有限合伙），为充分利用公司资产，提高资产利用率，加强与参股企业的交流合作，充分发挥双方优势。公司拟将坐落

在深圳市光明新区光明街道大外环路南侧汇得宝工业园区4号厂房5层3号房出租给深圳市捷先数码投资企业（有限合伙）使用。租用面积为10平方米，租金参考市场价，按照人民币600元/月（包含公共设施的管理、维修及公共场所清洁卫生等综合服务）计算，租用期限为两年，即从2018年10月10日起至2020年10月9日止，具体内容以实际签订的合同为准。深圳市捷先数码投资企业（有限合伙）为公司的参股企业，本次交易涉及关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数48,337,200.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日