深圳聚领威锋科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 B 座 402 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：董事长彭源先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 14 人，

持有表决权的股份 29,400,000 股，占公司股份总数的 98.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》

1. 议案内容

《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露 (<http://www.neeq.com.cn>)，公告编号：2018-012、2018-013。

2. 议案表决结果

同意股数 29,400,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年度审计报告》

1. 议案内容

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳聚领威锋科技股份有限公司 2017 年度审计报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 29,400,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果

同意股数 29,400,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事汇报 2017 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果

同意股数 29,400,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2017 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 29,400,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2018 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 29,400,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

就截至 2017 年 12 月 31 日公司经审计的累计未分配利润，公司拟决定 2017 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意股数 29,400,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 29,400,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

议案内容详见已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上

披露 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳聚领威锋科技股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号：2018-014。

2. 议案表决结果

同意股数 29,400,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东拓万律师事务所

律师姓名：曹文杰律师、高稳律师

结论性意见：本所律师认为，深圳聚领威锋科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《深圳聚领威锋科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

(二) 《广东拓万律师事务所关于深圳聚领威锋科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

公告编号：2018-016

深圳聚领威锋科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月18日