

中源智人科技(深圳)股份有限公司 2018年第一次临时股东大会公告

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6月7日
- 2、会议召开地点：中源智人科技(深圳)股份有限公司深圳市宝安区福永镇塘尾恒强工业园C栋
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄道权先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中源智人科技(深圳)股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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2人，持有表决权的股份30,709,181股，占公司股份总数的63.05%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

1、 议案内容

根据《公司法》第一百条(二)规定：公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，公司应当在两个月内召开临时股东大会，并及时披露相关公告。中源智人 2017 年年度经审计的财务报表，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润金额- 26,031,846.43 元，公司实收股本总额 48,709,181.00 元，公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,709,181 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。

四、 备查文件目录

(一) 公司 2018 年第一次临时股东大会决议

中源智人科技(深圳)股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日