证券代码：832386　　证券简称：深凯瑞德　　主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

2018 年第三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 9 月 4 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：董事长张琪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司对外投资管理，明确对外投资管理和职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司对外投资符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行

修订，修订后启用新《对外投资管理制度》，详见 2018-032 公告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 及拟采取扭亏经营措施》议案

1.议案内容：

根据 2018 年半年度公司财务报告，截止 2018 年 6 月 30 日累计未分配利润为 -38,081,134.05 元，累计未弥补亏损已达到公司实收股本的 1/3 以上。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：加大研发投入，提升产品质量，严格管控成本费用，积极开拓市场，增加营业收入，提高企业综合竞争能力，详见 2018-033 公告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日