

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2016 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
- 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 4、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：由合计持有公司 10%以上股份的股东张田女士及其配偶肖东华先生向董事会提请召开。董事会收到有关提请的具体情况详见公司于 2015 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于合计持有公司 10%以上股份的股东向公司董事会提请召开临时股东大会的公告》（公告编号：2015-202）、《关于公司董事会同意召开临时股东大会的公告》（公告编号：2015-203）。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 01 月 12 日上午 10:00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 01 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 01 月 11 日下午 15:00—2016 年 01 月 12 日下午 15:00 期间的任何时间。

3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302 会议室

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部

门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共40人，代表股份数量310,242,879股，占公司有表决权股份总数的75.9408%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共16人，代表股份数量244,189,808股，占公司有表决权股份总数的59.7724%；通过网络投票出席会议的股东人数共24人，代表股份数量66,053,071股，占公司有表决权股份总数的16.1684%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于公司持股5%以上股东及其配偶变更增持公司股份计划的议案》

回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）回避表决。

总表决情况：同意109,242,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%；反对80,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0732%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东总表决情况：同意71,435,346股，占出席会议中小股东所持股份的99.8881%；反对80,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1119%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

备注：中小投资者是指除下列人员之外的投资者：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所孙昊天律师、肖兰律师现场见证，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效”。

五、备查文件

- 1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2016 年 01 月 12 日