

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2016-053

深圳键桥通讯技术股份有限公司

2016年第二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。

一、重要提示

1、深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2016年6月16日下午14：30

3、召开地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

5、主持人：副董事长刘辉女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表公司有表决权的股份为165,824,035股，占全部股份393,120,000股的42.18%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共4名，代表公司有表决权的股份为165,798,836股；参加网络投票的股东共3名，代表公司有表决权的股份为25,199股；出席会议的中小投资者共5

名，代表公司有表决权的股份共15,485,119股。本次会议由董事会召集，由公司副董事长刘辉女士主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、会议以165,821,035股赞成，占出席会议的有表决权股份数的99.9982%；3,000股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.0018%；0股弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计15,485,119股。赞成票15,482,119股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9806%；反对票3,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0194%；弃权票0股。

2、会议以87,824,035股赞成，占出席会议的有表决权股份数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。关联股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计15,485,119股。赞成票15,485,119股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所李威律师、方啸中律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 16 日