

股票代码:300647

股票简称:超频三

公告编号:2017-043

## 深圳市超频三科技股份有限公司

### 2017 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
- 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

#### 一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2017 年 9 月 6 日（星期三）15 点。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司会议室。

3、网络投票时间：2017 年 9 月 5 日——2017 年 9 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 6 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 5 日 15：00-2017 年 9 月 6 日 15：00 期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议通知：公司董事会分别于 2017 年 8 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

## 二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司股份 90,033,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.0279%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%；（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 1 人，代表股份 33,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0279%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”，指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 1 人，代表股份 33,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0279%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

## **1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》**

总表决情况：同意 90,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9628%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 33,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0372%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 33,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

本议案获表决通过。

## **2、审议通过《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》**

### **2.1 选举毛松先生为第一届监事会非职工代表监事的议案**

本议案采用累积投票制投票表决。

总表决情况：同意 90,033,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 33,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%。

本议案获表决通过，毛松先生当选为公司第一届监事会非职工代表监事。

## 2.2 《选举刘虎先生为第一届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。

总表决情况：同意 90,033,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 33,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%。

本议案获表决通过，刘虎先生当选公司第一届监事会非职工代表监事。

## 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 五、备查文件

1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日