

股票代码:300647

股票简称:超频三

公告编号:2017-058

深圳市超频三科技股份有限公司

2017 年第四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、本次临时股东大会所审议议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过；

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

3、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；

4、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；

5、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 27 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 26 日——2017 年 9 月 27 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

27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26日15:00-2017年9月27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9月12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年第四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90,002,400股，占公司有表决权股份总数的75.0020%。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75.0000%；（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2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。

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2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。

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《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 9,002,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

公司股东刘郁女士、黄晓娴女士、深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、张正华先生、李光耀先生与部分激励对象存在关联关系，张魁先生与刘郁女士、杜建军先生系一致行动人，戴永祥作为激励对象，以上人员已对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 81,000,000 股，占公司总股份的 67.5000%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意 9,002,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,400 股，占出席会议中小股东所持

股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

公司股东刘郁女士、黄晓娴女士、深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、张正华先生、李光耀先生与部分激励对象存在关联关系，张魁先生与刘郁女士、杜建军先生系一致行动人，戴永祥作为激励对象，以上人员已对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 81,000,000 股，占公司总股份的 67.5000%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

总表决情况：同意 9,002,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

公司股东刘郁女士、黄晓娴女士、深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、张正华先生、李光耀先生与部分激励对象存在关联关系，张魁先生与刘郁女士、杜建军先生系一致行动人，戴永祥作为激励对象，以上人员已对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 81,000,000 股，占公司总股份的 67.5000%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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）。

五、备查文件

- 1、《2017 年第四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 年第四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 27 日