

武汉力源信息技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间为：2018 年 8 月 31 日下午 14：30；

网络投票时间为：2018 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 31 日；

（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：2018 年 8 月 31 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：2018 年 8 月 30 日 15:00 至 2018 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

3、股权登记日：2018 年 8 月 23 日（星期四）

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长赵马克

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 5 人。

代表有表决权的股份数为 125,432,762 股，占公司总股本的 19.0265%；

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人，代表股份 36,032,762 股，占公司总股本的 5.4657%。

（2）现场会议出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人。

代表有表决权的股份数为 125,432,762 股，占公司总股本的 19.0265%；

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数 0%。

公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隼律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

议案1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

公司对注册资本修改如下：

变更前：公司注册资本为人民币 65,819.7404 万元。

变更后：公司注册资本为人民币 65,925.3404 万元。

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 125,432,762 股，其中赞成票 125,432,762 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 36,032,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案2、审议《关于增加公司经营范围的议案》

公司对经营范围变更情况如下：

变更前：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含水电）。

变更后：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含水电）；**集成电路芯片及集成电路模块的设计、开发、测试、封装、销售及技术服务。**

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 125,432,762 股，其中赞成票 125,432,762 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 36,032,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案3、审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司变更注册资本和增加经营范围，同时对《公司章程》中相关条款进行修改，修改内容如下：

修改前：第六条 公司注册资本为人民币 65,819.7404 万元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含水电）。

第十九条 公司股份总数为 65,819.7404 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。

修改后：第六条 公司注册资本为人民币 65,925.3404 万元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含水电）；**集成电路芯片及集成电路模块的设计、开发、测试、封装、销售及技术服务。**

第十九条 公司股份总数为 65,925.3404 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 125,432,762 股，其中赞成票 125,432,762 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 36,032,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案4、审议《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 125,432,762 股，其中赞成票 125,432,762 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 36,032,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案5、审议《关于公司向银行申请综合授信及公司为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司和全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司向各银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 125,432,762 股，其中赞成票 125,432,762 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 36,032,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

四、律师出具的法律意见

湖北华隼律师事务所指派律师张鹏程、杨森出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018 年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、 武汉力源信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 湖北华隼律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 股东大会

2018 年 8 月 31 日