

## 广东正全科技股份有限公司 2018 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑宇晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 13,834,251 股，占公司股份总数的 72.63%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

## 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名郑宇晖、蔡和燕、王芳、谢戴洪、SU HAO YI 为公司第二届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

(1) 《关于提名郑宇晖先生为第二届董事会成员的议案》；  
同意股数 13,834,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 《关于提名王芳女士为第二届董事会成员的议案》；  
同意股数 13,834,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 《关于提名蔡和燕女士为第二届董事会成员的议案》；  
同意股数 13,834,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 《关于提名谢戴洪女士为第二届董事会成员的议案》；

同意股数 13,834,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股  
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）《关于提名 SU HAO YI 女士为第二届董事会成员的议案》；  
同意股数 13,834,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股  
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

#### 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名陈健先生为公司第二届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届监事会候选人进行核查，经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,834,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司控股子公司与关联方签署服务合作协议的议案》；

#### 1. 议案内容

上述议案的具体内容请参考公司于 2017 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司控股子公司与关联方签署服务合作协议暨关联交易的公告》（公告编号 2017-054）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,834,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日