

广东正全科技股份有限公司 2018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4月2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《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并授权公司员工办理工商备案登记手续的议案》；

1. 议案内容

上述议案的具体内容请参考公司于2018年3月16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《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号 2018-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,834,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第二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 4 月 2 日