

广东正全科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 9 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》等相关法律、法规、规范性文件及《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 13,650,000 股，占公司股份总数的 89.57%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 22 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

股东陈健先生与本议案存在关联关系，未出席本次会议，未参与表决。

三、备查文件目录

(一) 《公司 2017 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

2017 年 1 月 9 日