

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2016 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: 2016 年 5 月 25 日

2、会议召开地点: 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 8 楼公司总部会议室

3、会议召开方式: 现场+通讯

4、会议召集人: 董事会

5、会议主持人: GEORGE MOHAN ZHANG

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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 11 人,持有表决权的股份 155,786,000 股,占公司股份总数的 97.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

会议以累积投票方式选举 GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、牛文娇、钟鑫、谢鹏为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起开始任职，即自 2016 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 24 日。具体如下：

1、选举 GEORGE MOHAN ZHANG 为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 15,578.60 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

2、选举方镇为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 15,578.60 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

3、选举牛文娇为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 15,578.60 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

4、选举钟鑫为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 15,578.60 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

5、选举谢鹏为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票 15,578.60 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票方式选举刘云锋、蔡建平为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次会议通过之日起开始任职。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈华金共同组成公司第二届监事会，任期自 2016 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 24 日。具体如下：

1、选举刘云锋为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票 15,578.60 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

2、选举蔡建平为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票 15,578.60 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

以上人员简历详见《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》和《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司公开转让说明书》。

三、备查文件目录

(一) 《公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司



2016 年 5 月 27 日