

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2016 年第四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 11 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 9 人,持有表决权的股份 128,121,000 股,占公司股份总数的 80.08%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》

为更好的适应资本市场的发展, 根据公司战略发展需求, 公司股票在全国中小企业股份转让系统由原做市转让方式, 变更为协议转让方式。

表决结果: 同意票 12,812.10 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《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。

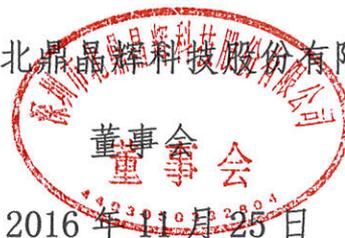
公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式, 现授权公司董事会全权办理公司股票转让方式变更的一切相关事宜。

表决结果: 同意票 12,812.10 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%。

三、备查文件目录

(一) 《公司 2016 年第四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11月25日