

## 威创集团股份有限公司

### 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会共审议 2 项议案，其中：第 1 项议案为特别决议事项，需经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 4、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议时间：

（1）现场会议的召开时间：2017年12月28日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00期间的任何时间。

- 2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。
- 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长何正宇先生因工作原因未能出席本次会议，由董事陈宇先生主持会议。

6、本次会议的通知及相关文件已于2017年12月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

## 二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计13人，代表股份350,493,780股，占公司有效表决权股份总数的38.3643%。其中：参加表决的中小投资者共计11人，代表股份48,178,580股，占公司有效表决权股份总数的5.2735%。

(1)现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份302,315,200股，占公司有效表决权股份总数的33.0908%。

(2)根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计11人，代表股份48,178,580股，占公司有效表决权股份总数的5.2735%。

2、公司部分董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》

表决结果：同意 350,490,280 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的 99.9990%；反对 3,500 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的 0.0010%；弃权 0 股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 48,175,080 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 3,500 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股。

### 2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 350,490,280 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的 99.9990%；反对 3,500 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的 0.0010%；弃权 0 股。

其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 48,175,080 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 3,500 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东格林律师事务所姚向阳律师和车宇君律师现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司2017年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、广东格林律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2017年12月28日