

国民技术股份有限公司

2018 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
 - (1) 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
 - (2) 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召集情况

1. 会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2018年1月5日（星期五）14:30
 - (2) 网络投票时间：2018年1月4日-2018年1月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月5日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月4日15:00至2018年1月5日15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 B 座一层大报告厅。
3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长罗昭学先生

6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 186 人，代表股份为 92,107,822 股，占公司股份总数的 16.3488%。其中，出席本次股东大会表决的中小股东 183 人，代表股份 69,043,422 股，占公司股份总数的 12.2549%。

2. 现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 22 人，代表股份为 34,236,700 股，占公司股份总数的 6.0769%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 164 人，代表股份为 57,871,122 股，占公司股份总数的 10.2719%。

4. 公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师、中介机构代表列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的四项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资的议案》

表决结果：同意 74,797,267 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 81.2062%；反对 5,361,662 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.8211%；弃权 11,948,893 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 12.9727%。

其中，中小股东的表决情况：同意 51,732,867 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 74.9280%；反对 5,361,662 股，占出席会议的中小股东所持

有表决权股份总数 7.7656%；弃权 11,948,893 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 17.3063%。

2、审议通过《关于全资子公司以自有资金参与现金收购股权的议案》

表决结果：同意 75,883,315 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 82.3853%；反对 4,275,614 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.6420%；弃权 11,948,893 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 12.9727%。

其中，中小股东的表决情况：同意 52,818,915 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 76.5010%；反对 4,275,614 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 6.1926%；弃权 11,948,893 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 17.3063%。

3、审议通过《关于全资子公司支付现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司 70%股权的议案》

表决结果：同意 75,877,415 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 82.3789%；反对 4,281,514 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.6484%；弃权 11,948,893 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 12.9727%。

其中，中小股东的表决情况：同意 52,813,015 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 76.4925%；反对 4,281,514 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 6.2012%；弃权 11,948,893 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 17.3063%。

本议案经出席会议股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于对全资子公司其他应收款计提坏账准备暨全资子公司对可供出售金融资产计提减值准备的议案》

表决结果：同意 74,207,267 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 80.5657%；反对 3,394,562 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.6854%；弃权 14,505,993 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 15.7489%。

其中，中小股东的表决情况：同意 51,142,867 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 74.0735%；反对 3,394,562 股，占出席会议的中小股东所持

有表决权股份总数 4.9166%；弃权 14,505,993 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 21.0100%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

广东宝城律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《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. 《国民技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《广东宝城律师事务所关于国民技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月五日