

广东长旺财务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2018 年 1 月 10 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：董事长林勇彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2017 年 12 月 25 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知由董事会以公告的方式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 14,252,400 股，占公司股份总数的 84.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容

2016 年 12 月 31 日，公司与汕头市思慕丽内衣有限公司（以下简称“思慕丽公司”）签订协议，交易标的为公司向思慕丽公司提供代理记账、协助工商年度报告披露服务。该服务在 2017 年度所产生的交易金额为人民币叁仟捌佰元整（小写：3,800 元）。

具体内容详见 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东长旺财务股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2017-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.22%；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

回避 253,200 股，公司股东王华南为关联董事颜舜雄的配偶之兄，因此关联股东王华南回避。

（二）审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容

公司对 2018 年日常性关联交易进行预计。

具体内容详见 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东长旺财务股份有限公司关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2017-051)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.22%；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

回避 253,200 股，公司股东王华南为关联董事颜舜雄的配偶之兄，因此关联股东王华南回避。

三、备查文件目录

《广东长旺财务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广东长旺财务股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日