

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2012—012 号

凯诺科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 29 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 152,152,388 股，占公司有表决权股份总数的 23.53%。本次会议由公司董事会召集，4 名董事、3 名监事及高级管理人员与北京市万商天勤律师事务所律师王冠、罗超出席了会议，到会董事共同推举董事王建华主持本次大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议采取记名投票表决的方式以特别决议审议通过了关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见公司于 2012 年 8 月 14 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《凯诺科技股份有限公司章程修正案》）。

同意票 152,152,388 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所律师王冠、罗超现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2012 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市万商天勤律师事务所关于凯诺科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书；
- 3、2012 年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会
二〇一二年八月三十日