

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2016-053

广东伊之密精密机械股份有限公司 2016 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、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年7月5日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会于2016年6月14日以公告方式通知全体股东。

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计5名，代表有表决权的股份数为163,805,100股，占公司有表决权股份总数的68.2521%。其中：单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共计1名，代表有表决权的股份数为4,800股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计4名，代表有表决权的股份数为163,800,300股，占公司有表决权股份总数的68.2501%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计1名，代表有表决权的股份数为4,800股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。

（4）出席会议的其他人员

公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次大会由公司董事会召集，董事长陈敬财先生主持。本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

表决结果：同意 163,805,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 163,805,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 日