

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2016-013

浙江和仁科技股份有限公司 关于召开 2016 年第二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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会通知已于 2016年10月29日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年11月15日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：2016 年 11 月 14 日—2016 年 11 月 15 日，其中：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：2016 年 11 月 15 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投票的具体时间为：2016 年 11 月 14 日下午 15:00—2016 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：杭州市东信大道 66 号 E 座 302 室公司会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长杨一兵先生。

7、本次会议的召集、召开符合《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》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表6人，代表公司股份50,732,000股，占公司有表决权股份总数的63.4150%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表公司股份50,730,000股，占公司有表决权股份总数的63.4125%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。

4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计4人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。

5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。

二、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表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：同意 50,731,500 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 99.9990%；反对 500 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 1,500 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的 75.0000%；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的 25.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决

权的 0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 50,731,000 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 99.9980%；反对 500 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0010%；弃权 500 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0010%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的 50.0000 %；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的 25.0000%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权的 25.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《浙江天册律师事务所关于浙江和仁科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》

浙江和仁科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月15日