

无锡宝通科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 4、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 09 月 13 日下午 14 点 30 分在无锡市新吴区张公路 19 号公司三楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开。会议通知已于 2017 年 08 月 29 日在巨潮资讯网公告。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2017 年 09 月 13 日（星期三）下午 14:30 开始

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 09 月 13 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系统投票的具体时间为2017年09月12日15:00至2017年09月13日15:00的任意时间。

3、股权登记日：2017年09月08日（星期五）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长包志方先生因公出差，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事唐宇女士主持

6、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室

7、会议召开情况：

现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计4人，共计代表公司有表决权股份164,424,066股，占公司股本总额的41.4409%。根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络投票出席会议的股东共计5人，代表公司有表决权股份123,350股，占公司股本总额的0.0311%。

综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计9人，合计持有公司有表决权股份164,547,416股，占公司股份总数的41.4720%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“**中小投资者**”）6人，代表公司有表决权股份251,980股，占公司股本总额的0.0635%。

本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中，以现场方式参加会议的董事3名，分别为包志方先生、唐宇女士、周莉女士，以通讯方式参加会议的董事5名，为陈希先生、曾晓斌先生、邓雅俐女士、郝德明先生和冯凯燕女士，其中董事长包志方先生因公出差委托董事唐宇女士出席并投票。公司部分监事及高级管理人员出席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师见证了本次会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、议案审议和表决情况

1. 审议《关于拟向金融机构或非金融机构融资的议案》

表决情况：赞成票合计164,523,216股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9853%；反对票合计24,200股（含网络投票），占到出

席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 227,780 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 90.3961%；反对 24,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 9.6039%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

2. 审议《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

表决情况：赞成票合计 74,261,264 股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9674%；反对票合计 24,200 股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 227,780 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 90.3961%；反对 24,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 9.6039%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3. 审议《关于调整 2017 年度日常关联交易预计及确认 2017 年上半年度关联交易的议案》

表决情况：赞成票合计 164,523,216 股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9853%；反对票合计 24,200 股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 227,780 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的

90.3961%；反对 24,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 9.6039%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

4. 审议《无锡宝通科技股份有限公司修订<公司章程>的议案》

表决情况：赞成票合计 164,523,216 股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9853%；反对票合计 24,200 股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 227,780 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 90.3961%；反对 24,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 9.6039%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所张玉恒律师、朱占勇律师出席了本次股东大会现场会议，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 无锡宝通科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2. 江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 13 日