

证券代码：600520

证券简称：中发科技

公告编号：2017-033

铜陵中发三佳科技股份有限公司 2017 年度第二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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,300,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.5291

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事周文先生、韦勇先生、宋升玉先生及独立董事周萍华女士、鲍金红女士因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事丁洁女士、汤同兴先生因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于变更公司全称的议案》

鉴于公司实际控制人于 2016 年 6 月 1 日发生变更，根据公司经营发展的需要，决定拟对公司全称进行变更，具体如下：

公司全称由“铜陵中发三佳科技股份有限公司”变更为“文一三佳科技股份有限公司”。

以上拟变更的公司全称为暂命名，最终以工商部门核准名称为准。

另，公司股东大会授权公司经理层具体办理与本议案相关的名称变更手续。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,907,543	94.1660	4,076,761	5.4139	316,200	0.4201

2、议案名称：《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，将公司原先的经营范围变更如下：

变更前公司经营范围：

一般经营项目：智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材及精密工装模具的制造，环保、环保监测、机械、电子设备的制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，进出口业务（国家禁止的除外）。

现拟变更为：

一般经营项目：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁止的除外）。

公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

另，公司股东大会授权公司经理层具体办理与本议案相关的变更手续。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71, 225, 794	94. 5887	3, 750, 610	4. 9808	324, 100	0. 4305

3、议案名称：《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

根据公司全称变更情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》中涉及名称、经营范围及高管定义的部分相关条款进行修订，具体修订如下：

条款序号	修改前内容	修改后内容
第四条	公司注册名称：铜陵中发三佳科技股份有限公司	公司注册名称：文一三佳科技股份有限公司
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的生产和技术总监、采购物流总监、财务总监、人力资源总监、董事会秘书以及公司认定的其他人员。	本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司认定的其他人员。

第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围：一般经营项目：智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材及精密工装模具的制造，环保、环保监测、机械、电子设备的制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，进出口业务（国家禁止的除外）。	经公司登记机关核准，公司经营范围：一般经营项目：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁止的除外）。
------	--	---

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,041,743	94.3443	3,875,621	5.1468	383,140	0.5089

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于变更公司全称的议案》	25,129,048	85.1197	4,076,761	13.8092	316,200	1.0711
2	《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》	25,447,299	86.1977	3,750,610	12.7044	324,100	1.0979
3	《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》	25,263,248	85.5742	3,875,621	13.1279	383,140	1.2979

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：束晓俊、夏彦隆

2、 律师鉴证结论意见：

铜陵中发三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《铜陵中发三佳科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会决议》；
- 2、 《铜陵中发三佳科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会法律意见书》；
- 3、 《文一三佳科技股份有限公司章程（2017 年 10 月 10 日修）》。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

2017 年 10 月 10 日