

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2018-018

科华控股股份有限公司

2018 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：2018 年 3 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,582,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.4125

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈洪民先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式

均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，出席 5 人，董事周宏峰、独立董事李备战因工作原因未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 2 人，出席 1 人，在任监事顾金林因工作原因未能出席会议；
- 3、 董事会秘书李阳出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》

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	64, 579, 600	99. 9956	2, 800	0. 0044	0	0. 0000

- 2、 议案名称：《关于修改公司章程并办理公司工商登记的议案》

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	64, 579, 600	99. 9956	2, 800	0. 0044	0	0. 0000

3、议案名称：《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》

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	64, 575, 400	99. 9891	7, 000	0. 0109	0	0. 0000

4、议案名称：《关于补选公司监事的议案》

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	64, 574, 400	99. 9876	8, 000	0. 0124	0	0. 0000

(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 (%)
3	《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》	7, 215, 400	99. 9030	7, 000	0. 0970	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权股份数为 64,582,400 股，占公司股本总额的 48.4125%。

本次股东大会审议的议案均表决通过，其中议案 1、议案 2 均以特别决议的方式获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：姚磊、陆顺祥

2、律师鉴证结论意见：

金杜认为，科华控股本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

科华控股股份有限公司

2018 年 3 月 16 日