

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2018-034

金亚科技股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；

一、 会议召开和召集情况

（一） 会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年3月29日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2018年3月28日至2018年3月29日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月29日交易日上午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时间为2018年3月28日下午15:00至2018年3月29日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：成都市金牛区蜀西路50号公司会议室。

4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长周洪伶女士。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共5名，代表公司有表决权的股份数为114,761,630股，占公司股份总数的33.3629%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司有表决权的股份数为114,748,530股，占公司股份总数的33.3591%；参加网络投票的股东2人，代表公司有表决权的股份数为13,100股，占公司股份总数的0.0038%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议与表决情况

与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于聘任董事的议案》

表决结果：同意114,748,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.9887%；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7634%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.2366%；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《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意114,748,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.9887%；

反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7634%；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.2366%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、 律师见证情况

本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）指派贺云帆、余际律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、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

- （一） 金亚科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
- （二） 北京中伦（成都）律师事务所关于金亚科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一八年三月二十九日