

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2018-058

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 2018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、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月25日（星期一）下午15：00；

（2）网络投票时间：2018年6月24日至2018年6月25日。

其中，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6月25日上午9：30至11：30，下午13：00至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2018年6月24日15：00至2018年6月25日15：00的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室。

4、会议召集人：公司第二届董事会。

5、会议主持人：总经理陈凯先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

公司股份总数为163,648,000股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23名，代表股份75,190,508股，占公司股份总数的45.9465%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7名，代表股份71,290,625股，占公司股份总数的43.5634%；通过网络投票的股东共16名，代表股份3,899,883股，占公司股份总数的2.3831%；

（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共20名，代表股份3,900,283股，占公司股份总数的2.3833%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

### （一）审议《关于变更公司注册资本的议案》

#### 1、总表决情况：

同意 75,190,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 2、中小股东总表决情况：

同意 3,900,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《关于变更公司注册资本的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

### （二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1、总表决情况：

同意 75,190,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 2、中小股东总表决情况：

同意 3,900,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《关于修改〈公司章程〉的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

### 三、律师出具的法律意见书

北京大成律师事务所邬丁律师、涂斯斯律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 四、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京大成律师事务所关于武汉精测电子集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2018年6月25日