

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2018-068

无锡和晶科技股份有限公司
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议案；
- 3、中小投资者是指除公司董事、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。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会；

2、召集人：董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定；

4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；

5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼公司会议室；

6、会议时间：

（1）现场会议时间：2018 年 6 月 25 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间；

7、出席会议情况:

出席本次会议的股东及股东代表共9名,持有或代表的股份数为115,257,640股,占公司总股本的25.6732%。其中出席现场会议的股东及股东代表共6名,持有或代表的股份数为111,692,222股,占公司总股本的24.8790%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共3名,持有或代表的股份数为3,565,418股,占公司总股本的0.7942%。

本次会议由公司代理董事长徐宏斌先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

二、议案审议与表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议以下议案并形成决议:

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

(1) 表决情况:

同意 115,257,240 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%;

反对 400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 25,005,441 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9984%;

反对 400 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0016%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%,该议案获得通过。

2、审议并通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

(1) 表决情况:

同意 115,257,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；

反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 25,005,441 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9984%；

反对 400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0016%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%，该议案获得通过。

3、审议并通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

(1) 表决情况：

同意 115,257,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；

反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 25,005,441 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9984%；

反对 400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0016%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%，该议案获得

通过。

4、审议并通过《关于公司签署转让 BoCo 株式会社股权暨关联交易的补充协议的议案》

(1) 表决情况:

同意 109,838,717 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%;

反对 400 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%;

弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况:

同意 25,005,441 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9984%;

反对 400 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0016%;

弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%, 该议案获得通过。

5、审议并通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案实行累积投票制, 提名冯红涛先生、陆地先生、应会民先生为公司第三届董事会非独立董事, 任期与本届董事会一致, 自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下:

5.1 提名冯红涛为第三届董事会非独立董事

表决情况:

同意 111,692,223 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9066%, 其中中小投资者同意 21,440,424 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 85.7417%, 该议案获得通过。

5.2 提名陆地为第三届董事会非独立董事

表决情况:

同意 111,692,223 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9066%，其中中小投资者同意 21,440,424 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 85.7417%，该议案获得通过。

5.3 提名应会民为第三届董事会非独立董事

表决情况：

同意 111,692,223 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9066%，其中中小投资者同意 21,440,424 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 85.7417%，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所；
- 2、律师名称：刘应檀、钱乐；
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日