

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-002

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2018 年 12 月 14 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2019 年 1 月 3 日下午 15:00 在浙江省温岭市城东街道万昌北路 806 号青商大厦 27 楼公司会议室召开，网络投票时间为 2019 年 1 月 2 日-2019 年 1 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 3 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具体时间为 2019 年 1 月 2 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、胡璿律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人 25 名，代表有表决权股份 1,597,875,603 股，占公司总股份的 26.3793%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权股份 1,595,930,022 股，占公司总股份的 26.3472%；参加网络投票的股东的人数为 18 名，代表有表决权股份 1,945,581 股，占公司总股份的 0.0321%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 20 名，代表有表决权股份 5,983,192 股，占公司总股份的 0.0988%。

三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》；

表决结果：同意 1,597,675,747 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9875%；反对 135,956 股；弃权 63,900 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 5,783,336 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.6597%；反对 135,956 股；弃权 63,900 股。

2、审议通过了《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》；

表决结果：同意 1,596,543,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9166%；反对 1,288,837 股；弃权 43,400 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,650,955 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 77.7337%；反对 1,288,837 股；弃权 43,400 股。

3、审议通过了《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》；

表决结果：同意 1,596,543,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9166%；反对 1,288,837 股；弃权 43,400 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,650,955 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 77.7337%；反对 1,288,837 股；弃权 43,400 股。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案（二）》；

表决结果：同意 1,597,101,352 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9515%；反对 600,951 股；弃权 173,300 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 5,208,941 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.0596%；
反对 600,951 股；弃权 173,300 股。

四、律师出具的法律意见

本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、胡璿律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、会议备查文件

- 1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日