

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019 年 02 月 15 日（星期五）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2019 年 02 月 14 日—2019 年 02 月 15 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 02 月 15 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 02 月 14 日下午 15:00—2019 年 02 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室。

3、会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。

4、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长吴加维先生。

6、本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况：

1、具体出席情况如下表所示：

出席现场会议的情况	出席现场会议的股东及代理人人数	4
	所持有公司表决权的股份总数	95,460,766
	占公司股本总额的比例	46.1502%
通过网络投票参与会议的情况	通过网络投票参与会议的股东人数	0
	所持有公司表决权的股份总数	0
	占公司股本总额的比例	0.0000%
中小股东出席会议情况	中小股东及代理人出席人数	2
	所持有公司表决权的股份总数	6,574,425
	占公司股本总额的比例	3.1784%

注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举吴加维先生、陈奕纯女士、刘炜先生、吴雄仰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2019 年 2 月 15 日起三年。具体表决情况如下：

1.01 选举吴加维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

该子议案表决情况如下：

类型	同意	
	票数	比例（%）

A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

1.02 选举陈奕纯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

该子议案表决情况如下：

类型	同意	
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

1.03 选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

该子议案表决情况如下：

类型	同意	
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

1.04 选举吴雄仰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

该子议案表决情况如下：

类型	同意	
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举柯东洲先生、杨文先生、郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无

异议。第三届董事会独立董事任期自 2019 年 2 月 15 日起三年。具体表决情况如下：

2.01 选举柯东洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人

该子议案表决情况如下：

类型	同意	
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

2.02 选举杨文先生为公司第三届董事会独立董事候选人

该子议案表决情况如下：

类型	同意	
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

2.03 选举郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人

该子议案表决情况如下：

类型	同意	
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举刘月燕女士、赖晓霞女士二人为公司第三届监事会非职工代表监事，与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事陈卓

君女士共同组成公司第三届监事会，任期自 2019 年 2 月 15 日起三年。具体表决情况如下：

3.01 选举刘月燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

该子议案表决情况如下：

类型	同意	
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

3.02 选举赖晓霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

该子议案表决情况如下：

类型	同意	
	票数	比例（%）
A 股	95,460,766	100.0000%
中小投资者	6,574,425	100.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所的宋幸幸律师、刘中祥律师现场见证，并出具了关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、深圳市智动力精密技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 02 月 15 日