

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2019-012

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42, 294, 160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43. 0493

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士因工作原因无法现场出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推举，

由董事姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，朱付云、陈刚、武常岐、袁天荣、黄建伟因其他工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程敏因公出差未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书王少劼出席本次会议；公司副总经理严宝祥、卢君列席本次会议，副总经理金锐因公出差未能出席本次会议；财务总监王立杰列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,294,160	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：方晓杰、胡涵

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年 3 月 26 日