

三川智慧科技股份有限公司 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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年6月6日在公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的股东（代理人）共12名，代表有表决权的股份数496,820,119股，占公司股份总数的47.7696%，其中：以现场方式出席本次会议的股东（代理人）共11名，代表有表决权的股份数496,712,619股，占公司股份总数的47.7593%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共1名，代表有表决权的股份数107,500股，占公司股份总数的0.0103%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选刘书明先生为公司独立董事的议案》

表决结果：同意股份496,820,119股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0000%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份 6,107,556 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所指派刁振宇律师、侯旭律师出席并见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、三川智慧科技股份有限公司《2019年第一次临时股东大会决议》；
2. 北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一九年六月六日