

佛山市南华仪器股份有限公司

2019 年度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。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开的日期和时间：2019 年 6 月 24 日(星期一)下午 14:30。
- (2) 网络投票的日期和时间：2019 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 24 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019 年 6 月 24 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系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 23 日 15:00 至 2019 年 6 月 24 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、主持人：董事长杨耀光先生

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份5376.5万股，占公司表决权股份总数的65.8885%，其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份5376.5万股，占公司表决权股份总数的65.8885%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0%。

中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人6人，代表股份376.5万股，占公司表决权股份总数的4.6140%，其中：现场会议的中小股东及股东授权代表为6人，代表股份数376.5万股，占公司表决权股份总数的4.6140%；通过证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 关于修改公司章程及制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修正案》的议案

表决结果：5376.5万股同意，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；0股反对，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。

中小股东表决情况：376.5万股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；0股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。

本议案是股东大会特别决议事项，该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

2. 关于公司修改监事 2019 年度薪酬（津贴）的议案

表决结果：5376.5 万股同意，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的 100%；0 股弃权，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的 0%；0 股反对，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的 0%。

中小股东表决情况：376.5 万股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的 100%；0 股弃权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的 0%；0 股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的 0%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过二分之一同意，表决通过。

3. 关于变更公司监事的议案

表决结果：5376.5 万股同意，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的 100%；0 股弃权，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的 0%；0 股反对，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的 0%。

中小股东表决情况：376.5 万股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的 100%；0 股弃权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的 0%；0 股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的 0%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过二分之一同意，表决通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

2、见证律师：孙巧芬。

3、结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、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》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合

法有效。

六、备查文件

- 1、《佛山市南华仪器股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于佛山市南华仪器股份有限公司2019年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2019年6月24日