

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2019-040

宁波激智科技股份有限公司

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、本次股东大会无增加、变更、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的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开时间：2019 年 6 月 26 日（星期三）下午 14：00；
- (2) 网络投票时间：2019 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 26 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为 2019 年 6 月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 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 6 月 25 日 15：00 至 2019 年 6 月 26 日 15：00 的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张彦先生

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况：

公司股份总数为 155,200,500 股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表股份 83,977,281 股，占公司股份总数的 54.1089%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6 名，代表股份 73,128,849 股，占公司股份总数的 47.1190%；通过网络投票的股东共 2 名，代表股份 10,848,432 股，占公司股份总数的 6.9899%；

（2）单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东及股东代理人共 3 名，代表股份 4,735,135 股，占公司股份总数的 3.0510%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席、列席了本次股东大会。

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了下列议案，并形成如下决议：

1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

1.01、选举张彦先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,975,622 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 4,733,476 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9650%。

表决结果为通过，张彦先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02、选举唐海江先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,975,622 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 4,733,476 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的

99.9650%。

表决结果为通过，唐海江先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03、选举李刚先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,975,622 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 4,733,476 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9650%。

表决结果为通过，李刚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04、选举徐赞先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,975,622 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 4,733,476 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9650%。

表决结果为通过，徐赞先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.05、选举李冠群先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,975,622 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 4,733,476 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9650%。

表决结果为通过，李冠群先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.06、选举叶伍元先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,975,622 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 4,733,476 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9650%。

表决结果为通过，叶伍元先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

2.01、选举于庆庆女士为第三届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,975,622 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 4,733,476 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9650%。

表决结果为通过，于庆庆女士当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02、选举陈伟莉女士为第三届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,975,622 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 4,733,476 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9650%。

表决结果为通过，陈伟莉女士当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03、选举崔平女士为第三届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 83,975,622 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 4,733,476 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9650%。

表决结果为通过，崔平女士当选为公司第三届董事会独立董事。

3、审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

3.01、选举俞根伟先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为 83,975,622 票，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份总数的 99.9980%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 4,733,476 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9650%。

表决结果为通过，俞根伟先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

3.02、选举赵庆先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为 83,975,622 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 4,733,476 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9650%。

表决结果为通过，赵庆先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次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、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、宁波激智科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于宁波激智科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日