

欧浦智网股份有限公司

2019 年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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：

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 7 月 25 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 7 月 24 日 15:00 至 2019 年 7 月 25 日 15:00。

2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长彭国宇先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 14 人，代表股份 570,570,901 股，占公司股份总数的 54.0277%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 7 人，代表股份 570,186,041 股，占公司股份总数的 53.9913%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 7 人，代表股份 384,860 股，占公司股份总数的 0.0364%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》

表决结果：通过

表决情况：

非独立董事候选人	累积投票数	赞成比例	中小投资者投票数	表决结果
张远忠先生	570,348,442	99.9610%	26,467,630	当选
林林先生	570,348,442	99.9610%	26,467,630	当选
李孝国先生	570,348,443	99.9610%	26,467,631	当选
刘卫东先生	570,348,441	99.9610%	26,467,629	当选

2、审议通过《关于选举郝英奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	570,317,941	99.9557%	252,960	0.0443%	0	0%
中小股东	26,437,129	99.0522%	252,960	0.9478%	0	0%

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、2019 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2019 年第

二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 25 日