

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-077

荣科科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
- 2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议时间：2019 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:00
- 2、会议地点：公司三楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、会议主持人：公司董事长 梁荣

6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。

7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人，代表公司股份 148,719,942 股，占公司股份总数的 26.8565%。其中：现场出席的股东及股东代表共计 4 人，代表公司股份 148,712,442 股，占公司股份总数的 26.8552%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计 1 人，代表公司股份 7,500 股，占公司股份总数的 0.0014 %。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计 1 人，代表公司股份 7,500 股，占公司股份总数的 0.0014%。

8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。

二、议案审议表决情况

公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审议通过以下议案：

议案 1、《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：同意 148,712,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；反对 7,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；反对票 7,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

议案 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 148,712,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；反对 7,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；反对票 7,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

议案 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 148,712,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；反对 7,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；反对票 7,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

议案 4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 148,712,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；

反对 7,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；反对票 7,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所王肖东律师、胡政生律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议的内容与会议召集、召开及表决结果一致，本次会议合法有效”。

四、备查文件

- 1、《荣科科技股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日