

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2019-050

华达汽车科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路 51 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,195,452
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.0419

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事朱世民、陈琴、林建平因公务出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事褚金华因公务出差未出席会议；
- 3、董事会秘书张盛旺出席会议、财务总监杨建国列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	232,195,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	124,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨振华、宋方成

2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所上海分所律师认为，华达汽车科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

华达汽车科技股份有限公司
2019 年 12 月 27 日