证券代码：002963　　证券简称：豪尔赛　　公告编号：2019-023

豪尔赛科技集团股份有限公司

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内容真实、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不存在增加、变更或否决提案的情形；

2、本次股东大会是否涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召集人：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日（星期五）13:30

（2）网络投票时间：2019 年 12 月 27 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 12 月 27 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投票系统投票的具体时间 2019 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22 层公司会议室；

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

5、会议主持人：公司董事长戴宝林先生；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计11人，代表公司股份81,378,875股，占公司有表决权股份总数的54.1227%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司股份81,365,500股，占公司有表决权股份总数的54.1138%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为13,375股，占公司有表决权股份总数的0.0089%。

4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计6人，代表股份13,475股，占公司有表决权股份总数的0.0090%。

5、公司董事、监事、高级管理人员、证代及见证律师等相关人士出席（列席）了本次会议。

三、会议的审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）

1.01选举戴宝林先生为公司第二届董事会非独立董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 81,365,506 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9836%。戴宝林先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况：同意 106 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7866%。

1.02选举贺洪朝先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 81,365,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9836%。贺洪朝先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况：同意 101 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7495%。

1.03选举侯春辉先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 81,365,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9836%。侯春辉先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况：同意 101 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7495%。

1.04选举闻国平先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 81,365,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9836%。闻国平先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况：同意 101 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7495%。

1.05选举戴聪棋先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 81,365,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9836%。戴聪棋先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况：同意 101 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7495%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.06选举付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 81,365,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9836%。付恩平先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中，中小股东的表决情况：同意 101 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7495%。

2、审议通过《关于推选第二届董事会独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）

2.01选举梁荣庆先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 81,365,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9836%。梁荣庆先生当选为公司第二届董事会独立董事。

其中，中小股东的表决情况：同意 102 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7570%。

2.02选举马更新女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 81,365,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9836%。马更新女士当选为公司第二届董事会独立董事。

其中，中小股东的表决情况：同意 102 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7570%。

2.03选举许峰先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 81,365,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9836%。许峰先生当选为公司第二届董事会独立董事。

其中，中小股东的表决情况：同意 102 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7570%。

3、审议通过《关于推选第二届监事会监事的议案》（此议案采用累积投票制）

3.01 选举林境波先生为公司第二届监事会非职工监事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 81,365,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。林境波先生当选为公司第二届监事会非职工监事。

其中，中小股东的表决情况：同意 102 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7570%。

3.02 选举刘强先生为公司第二届监事会非职工监事

表决结果：同意 81,365,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。刘强先生当选为公司第二届监事会非职工监事。

其中，中小股东的表决情况：同意 102 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7570%。

4、《关于变更公司注册资本的议案》

总表决结果：同意81,370,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898％；反对8,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

中小股东投票表决结果：同意5,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5900％；反对8,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、《关于修订〈公司章程〉及相关三会议事规则并办理工商变更登记的议案》

总表决结果：同意81,370,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898％；反对8,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小股东投票表决结果：同意5,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5900％；反对8,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决结果：同意81,366,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852％；反对12,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

中小股东投票表决结果：同意1400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3896％；反对12075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.6104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决结果：同意81,366, 800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852％；反对12,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

中小股东投票表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3896％；反对12,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.6104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

8、《关于变更会计师事务所的议案》

总表决结果：同意81,370,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898％；反对8,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

中小股东投票表决结果：同意5,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5900％；反对8,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京君合（杭州）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《豪尔赛科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

2、北京君合（杭州）律师事务所《关于豪尔赛科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2019年12月27日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn