

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2020-015

深圳市大富科技股份有限公司

2020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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召集人：公司第四届董事会。
2. 会议召开日期与时间：
 - (1) 现场会议时间：2020年2月10日下午15:00
 - (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具体时间为：2020年2月10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为：2020年2月10日上午9:15至2020年2月10日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4. 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议主持人：董事长孙尚传先生。
6. 公司于2020年1月10日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）、《关于2020年第一次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2020-013）分别于2020年1月14日、2020年2月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份447,309,297股，占公司有效表决权总股份数的58.2815%；通过网络投票出席会议的股东共9人，代表股份241,500股，占公司有效表决权总股份数的0.0315%；中小股东共10人，代表股份23,094,911股，占公司有效表决权总股份数的3.0091%。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，广东信达律师事务所指派的律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
447,358,597	99.9571%	192,200	0.0429%	0	0.0000%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
22,902,711	99.1678%	192,200	0.8322%	0	0.0000%

回避表决情况：无

2. 《关于变更公司名称及注册地址的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
447,358,597	99.9571%	192,200	0.0429%	0	0.0000%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
22,902,711	99.1678%	192,200	0.8322%	0	0.0000%

回避表决情况：无

3. 《关于修改公司章程的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
447,358,597	99.9571%	192,200	0.0429%	0	0.0000%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
22,902,711	99.1678%	192,200	0.8322%	0	0.0000%

回避表决情况：无

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：王翠萍、郭琼
3. 结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 深圳市大富科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 10 日