

合力泰科技股份有限公司 2020年第三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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2020年11月12日下午3:00

(2) 网络投票时间为：2020年11月12日

其中通过互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为：2020年11月12日9:15—15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层

4、会议召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：合力泰科技股份有限公司董事长陈贵生先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

公司股份总数为3,116,416,220股，通过现场和网络投票的股东54人，代表股份1,338,143,300股，占上市公司总股份的42.9385%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份949,301,190股，占上市公司总股份的30.4613%。

通过网络投票的股东49人，代表股份388,842,110股，占上市公司总股份的12.4772%。

(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：

(一) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意1,336,772,100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8975%；反对1,194,600股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0893%；弃权 176,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%。
本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 68,288,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0316%；反对 1,194,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7149%；弃权 176,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2535%。

（二）审议通过了《关于豁免控股股东避免同业竞争部分承诺事项的议案》

表决结果：同意 418,765,604 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6056%；反对 1,598,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3803%；弃权 59,200 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141%。
本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 68,002,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6199%；反对 1,598,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2951%；弃权 59,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0850%。

本议案有利害关系的股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见书

北京市环球（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
 - 2、北京市环球（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十三日