

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2013-007

宝胜科技创新股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 2 月 1 日召开，其中网络投票时间为 2013 年 2 月 1 日 9：30—11：30 和 13：00—15：00，现场会议时间为 2013 年 2 月 1 日 14:30—15：00，现场会议地点为江苏省宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心 3 号接待室。

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计 21 人，代表股份 109,273,396 股，占公司股份总数的 35.86%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 108,682,275 股，占公司股份总数的 35.66%；参加网络投票的股东 18 人，代表股份 591,121 股，占公司股份总数的 0.19%。

本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长孙振华先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意 109,222,746 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 50,650 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05%；弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、宝胜科技创新股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
- 2、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会
2013 年 2 月 2 日