

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-104

北京汇冠新技术股份有限公司

2017 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京汇冠新技术股份有限公司公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 12 月 29 日（星期一）14：00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院（东区）21 号楼汇冠大厦五层汇冠股份会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长解浩然因工作原因指定董事张辉主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 82,385,373 股，占上市公司总股份的 33.0152%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 82,317,661 股，占上市公司总股份的 32.9881%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 67,712 股，占上市公司总股份的 0.0271%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 13,809,598 股，占上市公司总股份的 5.5341%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 13,741,886 股，占上市公司总股

份的 5.5069%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 67,712 股，占上市公司总股份的 0.0271%。

二、议案审议情况

1、审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 选举林荣滨先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 82,317,679 票，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.9178%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 13,741,904 票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5098%。

表决结果：当选。

1.2 选举梁川先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 82,317,679 票，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.9178%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 13,741,904 票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5098%。

表决结果：当选。

2、审议《关于增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 82,317,679 票，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.9178%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 13,741,904 票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5098%。

表决结果：当选。

2.2 选举刘胤宏先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意 82,317,679 票，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的 99.9178%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 13,741,904 票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数（未累积数）的 99.5098%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元律师事务所的曾嘉、汪相平律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、北京汇冠新技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京汇冠新技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年十二月三十日