证券代码: 300458

证券简称: 全志科技

公告编号: 2017-0705-001

珠海全志科技股份有限公司
2017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公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
4. 本次会议关于独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举分别进行表决, 且均采用累积投票制。

一、会议召开情况

1. 会议通知情况: 公司董事会于2017年6月14日以公告方式向全体股东发出召开2017年第一次临时股东大会的通知。

2. 会议时间:

(1) 现场会议召开时间: 2017年7月5日(星期三)14: 00时;

(2) 网络投票时间: 2017年7月4日—7月5日, 其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2017年7月5日9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00; ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2017年7月4日15: 00至2017年7月5日15: 00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号232会议室

4. 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 本次股东大会由公司董事会召集, 由董事长张建辉先生主持, 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

6. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及

《公司章程》的规定。

7. 本次会议关于独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举分别进行表决，且均采用累积投票制。

二、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 136,482,108 股，占上市公司总股份的 41.0256%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 130,424,817 股，占上市公司总股份的 39.2049%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,057,291 股，占上市公司总股份的 1.8208%。

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 30,465,088 股，占上市公司总股份的 9.1576%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 24,407,797 股，占上市公司总股份的 7.3368%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,057,291 股，占上市公司总股份的 1.8208%。

三、会议审议事项

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举张建辉先生、唐立华先生、丁然先生、侯丽荣女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.01 选举张建辉先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果：

同意 136,442,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。

其中，中小股东表决情况：

同意 30,425,622 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8705%。

张建辉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举唐立华先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果:

同意 136,442,642 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 30,425,622 股, 占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8705%。

唐立华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举丁然先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果:

同意 136,442,642 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 30,425,622 股, 占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8705%。

丁然先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举侯丽荣女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果:

同意 136,442,642 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 30,425,622 股, 占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8705%。

侯丽荣女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举张瑞智先生、谢春璞先生、敖静涛先生为公司第三届董事会独立董事, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.01 选举张瑞智先生为公司第三届董事会独立董事

总表决结果:

同意 136,442,642 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 30,425,622 股, 占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总

数的 99.8705%。

张瑞智先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举谢春璞先生为公司第三届董事会独立董事

总表决结果:

同意 136,442,642 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 30,425,622 股, 占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8705%。

谢春璞先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03 选举敖静涛先生为公司第三届董事会独立董事

总表决结果:

同意 136,442,642 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 30,425,622 股, 占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8705%。

敖静涛先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举蔡建宇先生、蔡敏先生为公司第三届监事会非职工代表监事, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.01 选举蔡建宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决结果:

同意 136,442,642 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 30,425,622 股, 占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8705%。

蔡建宇先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举蔡敏先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决结果:

同意 136,442,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%。

其中，中小股东表决情况：

同意 30,425,622 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.8705%。

蔡敏先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

4. 审议通过了《关于公司第三届董事、监事薪酬的议案》

总表决结果：

同意 136,445,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%；反对 36,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 30,428,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8790%；反对 36,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1210%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果：

同意 136,445,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%；反对 36,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 30,428,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8790%；反对 36,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1210%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

四、律师见证情况

广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行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《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 珠海全志科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2017年7月5日