

苏州天沃科技股份有限公司

2019年第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年10月12日发出会议通知，于2019年10月28日14:00召开。

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2019年10月28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进行网络投票的具体时间为2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。

3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表股份264,413,469股，占上市公司总股份的30.4142%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7850%。

①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份264,045,069股，占上市公司总股份的30.3718%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7421%。

②通过网络投票的股东共2人，代表股份368,400股，占上市公司总股份的0.0424%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0429%。

③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计4人

（其中参加现场投票的 2 人，参加网络投票的 2 人），代表有表决权的股份数 537,756 股，占上市公司总股份的 0.0619%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 0.0626%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所李婧律师、贺黎明律师为本次股东大会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

1、审议并通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 264,412,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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，中小投资者的表决情况如下：同意 536,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7583%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2417%；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%。

2、审议并通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

表决结果：同意 264,412,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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，中小投资者的表决情况如下：同意 536,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7583%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2417%；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%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。

本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会的议案无需关联股东回避表决。

上述议案经公司于 2019 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第六次会议、第

四届监事会第五次会议审议通过。详情可查阅公司于2019年10月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所李婧律师、贺黎明律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2019年第五次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年10月29日