

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2019-013

## 山东山大华特科技股份有限公司

### 2019 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

本次股东大会无否决议案和涉及变更以往股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2019 年 5 月 28 日下午 15:00；网络投票的时间为 2019 年 5 月 27 日~5 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 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系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间为 2019 年 5 月 27 日 15:00 至 2019 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长任年峰

6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份 50,570,390 股，占公司有表决权股份总数的 21.5807%，其中出席本次

现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 48,818,490 股，占公司有表决权股份总数的 20.8331%；通过网络投票出席会议的股东共 11 名，代表股份 1,751,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.7476%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 13 人，代表股份 274,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.8646%。

8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”，具体表决结果如下：

(1)总体表决情况：同意 50,484,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8311%；反对 85,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1689%；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%。

(2)中小投资者表决情况：同意 1,940,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7849%；反对 85,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2151%；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%。

(3)表决结果：获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东博翰源律师事务所的张俊玲、杨存攀律师现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员

的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日