

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况；

一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：公司董事长安旭先生
- 3、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2019年7月10日14:30

(2) 网络投票时间：2019年7月9日-2019年7月10日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月10日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月9日15:00-2019年7月10日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

6、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权代理人共计3人，代表股份336,223,294股，占公司有表决权股份总数的59.55%。其中，中小投资者股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代理人共计1人，代表股份557,900股，占公司有表决权股份总数的0.10%。

(1) 参加现场会议的股东及股东授权代理人共2人，代表335,665,394股，占公司有表决权股份总数的59.45%；

(2) 通过网络投票的股东1人，代表557,900股，占公司有表决权股份总

数的 0.10%；

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》 （各子议案需要逐项审议）

2.1 本次发行证券的种类

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.2 发行规模

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.3 票面金额和发行价格

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.4 债券期限

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，

占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.5 债券利率

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.6 付息的期限和方式

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.7 担保事项

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的

100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.8 转股期限

表决结果：336,223,294股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.9 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：336,223,294股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10 转股价格的确定及其调整

表决结果：336,223,294股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的

表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.11 转股价格的向下修正条款

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.12 赎回条款

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.13 回售条款

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.14 转股年度有关股利的归属

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.15 发行方式及发行对象

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.16 向原股东配售的安排

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占

出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.17 债券持有人会议相关事项

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.18 募集资金用途

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.19 募集资金管理及存放账户

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的

100%；0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：336,223,294股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：336,223,294股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析

报告的议案》

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（六）审议通过了《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，

占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（七）审议通过了《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（八）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（九）审议通过了《关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规划的议案》

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十二）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的

100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案通过。

（十三）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案通过。

（十四）审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：336,223,294 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况如下：557,900 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案通过。

三、律师出具的法律意见

江苏立泰律师事务所陈磊律师和张颖律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程

序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
- 2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2019 年 7 月 10 日