

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2019-051

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

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。

一、 特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

二、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开会议时间：2019 年 09 月 16 日【星期一】上午 10：00。

（1）现场会议召开时间：2019 年 09 月 16 日【星期一】上午 10：00。

（2）网络投票时间：2019 年 09 月 15 日——2019 年 09 月 16 日。

其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月16日9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月15日15：00至2019年9月16日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江南商务大厦六楼会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席情况

公司总股本 827,181,692 股，通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 299,205,945 股，占上市公司总股份的 36.1717%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 296,937,045 股，占上市公司总股份的 35.8974%。通过网络投票的

股东 21 人，代表股份 2,268,900 股，占上市公司总股份的 0.2743%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、 议案审议表决情况

1、 审议《江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划》；

总表决情况：

同意 297,031,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2733%；反对 2,174,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7267%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,071,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.0171%；反对 2,174,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9829%；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%。

表决结果：通过该议案。

四、 律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2. 律师姓名：刘夕希律师、孟奥旗律师

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、 备查文件

1、 公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、 江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 17 日