

成都硅宝科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2019 年 9 月 24 日（星期二）下午 14：00
- 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司 6 楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
- 5、现场会议主持人：董事长王有治先生
- 6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表 9 名，合计持有公司股份 180,286,973 股，占公司股本总额的 54.48%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 5 名，合计持有公司股份 121,259,157 股，占公司股本总额的 36.65%；参加网络投票的股东 4 人，代表股份 59,027,816 股，占公司股本总额的 17.84%；中小投资者所持（代表）股份 11,803,700 股，占公司股本总额的 3.57%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（成都）事务所等人士出席或列席了会议。

7、网络投票时间：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，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 9 月 24 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投票的具体时间为：2019 年 9 月 23 日下午 15：

00 至 2019 年 9 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

8、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决。具体表决情况如下：

1、《关于第五届董事会董事津贴的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	180,286,973	180,232,573	99.97%	54,400	0.03%	0	0
其中： 中小投资者	11,803,700	11,749,300	99.54%	54,400	0.46%	0	0
表决结果	通过						

2、《关于第五届监事会监事津贴的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	180,286,973	180,232,573	99.97%	54,400	0.03%	0	0
其中： 中小投资者	11,803,700	11,749,300	99.54%	54,400	0.46%	0	0
表决结果	通过						

3、《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	180,286,973	180,232,573	99.97%	54,400	0.03%	0	0
其中： 中小投资者	11,803,700	11,749,300	99.54%	54,400	0.46%	0	0
表决结果	通过						

4、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	180,286,973	180,232,573	99.97%	54,400	0.03%	0	0
其中： 中小投资者	11,803,700	11,749,300	99.54%	54,400	0.46%	0	0
表决结果	通过						

5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	180,286,973	180,232,573	99.97%	54,400	0.03%	0	0
其中： 中小投资者	11,803,700	11,749,300	99.54%	54,400	0.46%	0	0
表决结果	通过						

6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	180,286,973	180,232,573	99.97%	54,400	0.03%	0	0
其中： 中小投资者	11,803,700	11,749,300	99.54%	54,400	0.46%	0	0
表决结果	通过						

7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	180,286,973	180,232,573	99.97%	54,400	0.03%	0	0
其中： 中小投资者	11,803,700	11,749,300	99.54%	54,400	0.46%	0	0
表决结果	通过						

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（成都）事务所陈杰律师、詹冰洁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、成都硅宝科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
 - 2、国浩律师（成都）事务所出具的《法律意见书》。
- 特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 09 月 24 日