证券代码：300522　　证券简称：世名科技　　公告编号：2020-098

# 苏州世名科技股份有限公司

# 2020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。

**特别提示：**

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 一、会议召开情况

1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会通知已于2020年8月26日以公告的形式发出。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2020年9月11日（周五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2020年9月11日，其中：

①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2020年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日9:15至15:00的任意时间。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、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。

4、股权登记日：2020年9月7日（周一）

5、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股份有限公司会议室。

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长吕仕铭先生

8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第二次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**二、会议出席情况**

截至本次股东大会股权登记日，公司股本为180,730,992股，公司回购专用账户股份数量为1,451,016股，根据相关法律法规的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。因此，公司有表决权股份总数为179,279,976股。

1、出席会议股东的总体情况

出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表股份89,397,198股，占公司总股份的49.4642％，占公司有表决权股份总数的49.8646%。

其中，通过现场投票的股东及股东授权代表6人，代表股份89,395,848股，占公司总股份的49.4635％。占公司有表决权股份总数的49.8638%。

通过网络投票的股东1人，代表股份1,350股，占公司总股份的0.0007％。占公司有表决权股份总数的0.0008%。

2、中小股东出席的总体情况

出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代表共2人，代表股份46,350股，占公司总股份的0.0256％。占公司有表决权股份总数的0.0259%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表1人，代表股份45,000股，占公司总股份的0.0249％。占公司有表决权股份总数的0.0251%。

通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,350股，占公司总股份的0.0007％。占公司有表决权股份总数的0.0008%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

**三、议案审议表决情况**

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

**1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

同意89,397,198股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意46,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

**2、《关于变更公司注册资本的议案》**

同意89,397,198股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意46,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

**3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》**

同意89,397,198股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意46,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

**4、《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》**

同意89,395,848股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985％；反对1,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意45,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.0874％；反对1,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9126％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

徐学锋先生当选公司第四届监事会股东代表监事。

**四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师名称：张天龙　董宇

3、结论性意见：

本所律师认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**五、备查文件**

1、苏州世名科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州世名科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2020年9月12日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn