

无锡智能自控工程股份有限公司 2017 年第三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、本次股东大会未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。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2017 年 9 月 5 日（周二）14:00 开始

（2）网络投票时间为：2017 年 9 月 4 日至 2017 年 9 月 5 日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2017 年 9 月 5 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时间为：2017 年 9 月 4 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：无锡市新区梅村工业园锡达路 258 号 101 会议室

3、会议的召集人：公司董事会

4、会议的主持人：董事长沈剑标先生

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数额 91,680,100 股，占公司总股份数的 75.0001%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数额 91,680,100 股，占公司总股份数的 75.0001%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 0 人，代表有表决权的股份数额 0 股，占公司总股份数的 0.0000%。

4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、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）情况

参加本次股东大会的中小投资者共计 1 人，代表有表决权的股份数额 100 股，占公司总股份数的 0.0001%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市天元律师事务所律师列席了会议，为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。审议表决结果如下：

1、审议通过《关于变更公司类型并完成工商登记暨完成公司注册资本增加的工商变更的议案》：

同意 91,680,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并启用作为正式章程同时办理工商变更登记的议案》：

同意 91,680,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》：

同意 91,680,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 100 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》：

同意 91,680,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 100 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》：

同意 91,680,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 100 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、无锡智能自控工程股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
- 2、《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见》（京天股字（2017）第 464 号）

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2017 年 9 月 5 日