

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2018 年第二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议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本公告中占公司表决权股份总数的百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

① 现场会议时间：2018年8月27日下午14：00；

② 网络投票时间：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2018年8月27日上午9:30至11:30，下午13:00至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2018年8月26日下午15:00至2018年8月27日下午15:00的任意时间。

(2) 现场会议地点：江苏省南京市江宁区正方中路 888 号南京中新赛克科技有限责任公司一楼会议室

(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 现场会议主持人：由于董事长靳海涛先生因工作原因无法出席现场会议，由半数以上董事共同推举董事李守宇先生主持

(6) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定。

2、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及股东授权委托代表共21人，代表股份数为78,632,400股，占公司有表决权股份总数的73.6810%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数为15,934,800股，占公司有表决权股份总数的14.9314%。

(2) 现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份数78,632,100股，占公司有表决权股份总数的73.6808%。

(3) 网络投票情况：

通过网络投票的股东共1人，代表股份数为300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

3、其他人员出席或列席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（深圳）律师事务所魏伟律师、那续怀律师、蔡其颖律师及国信证券股份有限公司保荐代表人李波先生列席本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本议案表决结果：同意78,632,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会有效表决权的股东（含股东授权委托代表）所持表决权超过三分之二通过。

2、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案表决结果：同意78,632,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意15,934,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9981%；反对300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、逐项审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举李守宇先生、凌东胜先生、伊恩江先生、王明意先生、陈外华先生、范峤女士为公司第二届董事会非独立董事。表决结果如下：

3.1选举李守宇先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意78,632,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意15,934,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。

3.2 选举凌东胜先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意78,632,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意15,934,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。

3.3 选举伊恩江先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意78,632,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意15,934,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。

3.4 选举王明意先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意78,632,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意15,934,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。

3.5 选举陈外华先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意78,632,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意15,934,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。

3.6 选举范峤女士为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意78,632,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意15,934,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。

4、逐项审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举周立柱先生、刘勇先生、彭晓光先生为公司第二届董事会独立董事。表决结果如下：

4.1 选举周立柱先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意78,632,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意15,934,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。

4.2 选举刘勇先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意78,632,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意15,934,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。

4.3 选举彭晓光先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意78,632,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意15,934,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%。

5、逐项审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举马彦钊先生、金波先生、许光宇先生为公司第二届监事会股东代表监事。表决结果如下：

5.1 选举马彦钊先生为第二届监事会股东代表监事

表决结果：同意78,632,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

5.2 选举金波先生为第二届监事会股东代表监事

表决结果：同意78,632,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

5.3 选举许光宇先生为第二届监事会股东代表监事

表决结果：同意78,632,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

马彦钊先生、金波先生和许光宇先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨庆威先生、童艺川女士共同组成公司第二届监事会。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

2、律师姓名：魏伟、那续怀、蔡其颖

3、结论性意见：深圳市中新赛克科技股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市中新赛克科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日