

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2014-079

科大智能科技股份有限公司 2014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议案的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3. 本次股东大会以现场投票加网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议：2014年12月12日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票：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：2014年12月12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进行网络投票的时间为：2014年12月11日下午15:00至2014年12月12日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇联星路99号上海永乾机电有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长黄明松先生因公未能参加会议，经公司过半数董事推选，会议由公司副董事长陈键先生主持。

6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况：

1、出席的总体情况

股东及股东代理人18人、持有有效表决权股份总数120,341,358股、占公司有效表决权总股份的73.43%。出席本次会议除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东所持（代表）股份13,533,192股。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人9人、持有有效表决权股份总数112,555,545股、占公司有效表决权总股份的68.68%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东9人、持有有效表决权股份总数7,785,813股、占公司有效表决权总股份的4.75%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。

三、会议议案的审议和表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于终止超募资金投资项目—四川科智得科技有限公司的议案》；

表决结果：同意120,341,358股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,533,192股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

表决结果：同意120,341,358股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 $\frac{2}{3}$ ，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,533,192股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

上海理研律师事务所黄云飞律师和首勇律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件

- 1、科大智能科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、上海理研律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 12 日