

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2018-056

江苏精研科技股份有限公司

2018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。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2018年8月3日下午15：00

（2）网络投票：

A.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3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

B.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2日下午15：00至2018年8月3日下午15：00。

（二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限公司办公室五楼会议室。

（三）会议召集人

江苏精研科技股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 5 人, 代表股份 31,517,640, 占上市公司有表决权股份总数的 35.8155%。

其中: 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 26,765,640 股, 占上市公司有表决权股份总数的 30.4155%。

通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 4,752,000 股, 占上市公司有表决权股份总数的 5.4000%。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

(三) 见证律师王隽然、潘江婷和保荐代表人史玉文、持续督导专员黄勇列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王明喜先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况:

同意 31,517,640 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

王明喜先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一, 当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.02 选举邬均文先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况:

同意 31,517,640 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

邬均文先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一, 当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.03 选举黄逸超女士为第二届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 31,517,640 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

黄逸超女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.04 选举游明东先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 31,517,640 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

游明东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第二届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

2.01 选举马东方先生为第二届董事会独立董事

总表决情况：

同意 31,517,640 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

马东方先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第二届董事会独立董事。

2.02 选举王克鸿先生为第二届董事会独立董事

总表决情况：

同意 31,517,640 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

王克鸿先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第二届董事会独立董事。

2.03 选举王文凯先生为第二届董事会独立董事

总表决情况：

同意 31,517,640 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

王文凯先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第二届董事会独立董事。

（三）审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举施俊先生为第二届监事会股东代表监事

总表决情况：

同意 31,517,640 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

施俊先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第二届监事会股东代表监事。

3.02 选举谈春燕女士为第二届监事会股东代表监事

总表决情况：

同意 31,517,640 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

谈春燕女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第二届监事会股东代表监事。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：王隽然、潘江婷

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所关于江苏精研科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 3 日