

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2019-013

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 3 月 12 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于 2019 年 2 月 21 日向全体股东发出，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登公告（公告编号：2019-011）。

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议主持人：董事长荆世平先生

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019 年 3 月 12 日（星期二）13:00

（2）网络投票时间：2019 年 3 月 11 日至 2019 年 3 月 12 日，其中，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：2019 年 3 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投票的具体时间为：2019 年 3 月 11 日 15:00 至 2019 年 3 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

6. 会议召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

7. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。

(二) 会议出席情况

1. 股东出席情况:

项目	股东类型	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)
股东总体出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	13	83,972,278	69.1062%
	通过网络投票出席会议的股东	8	13,300	0.0109%
	合计	21	83,985,578	69.1171%
中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	6	11,148,334	9.1747%
	通过网络投票出席会议的股东	8	13,300	0.0109%
	合计	14	11,161,634	9.1856%

2. 公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	83,972,278	0	0
网络投票数(股)	6,900	6,400	0
合计	83,979,178	6,400	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9924%	0.0076%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	11,155,234	6,400	0

占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.9427%	0.0573%	0.0000%
----------------------------	----------	---------	---------

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(二) 审议通过《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	83,972,278	0	0
网络投票数 (股)	6,900	6,400	0
合计	83,979,178	6,400	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9924%	0.0076%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	11,155,234	6,400	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.9427%	0.0573%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	83,972,278	0	0
网络投票数 (股)	6,900	6,400	0
合计	83,979,178	6,400	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9924%	0.0076%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	11,155,234	6,400	0

占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.9427%	0.0573%	0.0000%
----------------------------	----------	---------	---------

表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	83,972,278	0	0
网络投票数 (股)	6,900	6,400	0
合计	83,979,178	6,400	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9924%	0.0076%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	11,155,234	6,400	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.9427%	0.0573%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(五) 审议通过《关于审议〈募集资金管理办法〉的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	83,972,278	0	0
网络投票数 (股)	6,900	6,400	0
合计	83,979,178	6,400	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9924%	0.0076%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	11,155,234	6,400	0

占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.9427%	0.0573%	0.0000%
----------------------------	----------	---------	---------

表决结果：本议案经出席股东大会持有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(六) 审议通过《关于审议〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

项目	同意	反对	弃权
现场投票数 (股)	83,972,278	0	0
网络投票数 (股)	6,900	6,400	0
合计	83,979,178	6,400	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9924%	0.0076%	0.0000%

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
投票数 (股)	11,155,234	6,400	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 (%)	99.9427%	0.0573%	0.0000%

表决结果：本议案经出席股东大会持有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所见证律师见证，并出具《法律意见书》。

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1. 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日