

## 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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：2019年5月20日下午13:00；

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2019年5月20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2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00的任意时间。

(2) 现场会议地点：深圳市福田区深南大道4001号香港中旅大厦13楼13B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：董事长李守宇先生

(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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

## 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23人，代表股份数为67,478,680股，占公司表决权股份总数的63.2296%。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12人，代表股份数为5,738,680股，占公司表决权股份总数的5.3773%。

### (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15人，代表股份数57,413,981股，占公司表决权股份总数的53.7987%。

### (3) 网络投票情况：

通过网络投票的股东共8人，代表股份数为10,064,699股，占公司表决权股份总数的9.4309%。

## 3、其他人员出席或列席情况

公司董事、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、那续怀律师及国信证券股份有限公司保荐代表人张存涛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2018年度董事会工作报告的议案》**

本议案表决结果：同意67,478,680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%。

**2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》**

本议案表决结果：同意67,478,680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%。

**3、审议通过了《关于〈深圳市中新赛克科技股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》**

本议案表决结果：同意67,478,680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%。

**4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》**

本议案表决结果：同意67,478,680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%。

**5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》**

本议案表决结果：同意67,426,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9229%；反对52,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0771%；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5,686,680股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.0939%；反对52,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.9061%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

## **6、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

本议案表决结果：同意67,478,680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%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意5,738,680股，占出席本次股东大会中小投资者所持有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中小投资者所持有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中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

## **7、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的议案》**

本议案表决结果：同意67,478,680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%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意5,738,680股，占出席本次股东大会中小投资者所持有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中小投资者所持有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中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

## **8、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》**

本议案表决结果：同意67,478,680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%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意5,738,680股，占出席本次股东大会中小投资者所持有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中小投资者所持有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中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

## **9、审议通过了《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》**

本议案表决结果：同意67,426,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9229%；反对52,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0771%；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5,686,680股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.0939%；反对52,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.9061%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **10、审议通过了《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》**

本议案表决结果：同意67,478,680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。

#### **三、独立董事述职情况**

公司独立董事周立柱先生、刘勇先生、彭晓光先生分别进行了 2018 年度述职。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2018 年度独立董事述职报告（周立柱）》、《2018 年度独立董事述职报告（刘勇）》及《2018 年度独立董事述职报告（彭晓光）》。

#### **四、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

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度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。

#### **五、备查文件**

- 1、深圳市中新赛克科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 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度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

2019 年 5 月 20 日