



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：16-07

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 2016 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公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 二、会议召开的情况：

- 1、召集人：公司第五届董事会
- 2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票
- 3、会议召开时间：2016年1月19日下午14:30开始
- 4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室
- 5、主持人：黄培钊先生
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 三、会议的出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份363,937,187股，占公司股份总数876,780,499股的41.5084%。其中：

#### 1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份363,935,587股，占公司股份总数876,780,499股的41.5082%。

#### 2、网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东1人，代表股份1,600股，占公司股份总数的876,780,499股的0.0002%。

其中持股在5%以下（不含持股5%）的中小股东共1名，代表股份1,600股，占

公司有表决权总股份876,780,499股的0.0002%。

现场会议公司6名董事(独立董事王克、王玲晓请假)、3名监事出席了会议,3名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。

#### 四、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于变更公司第五届董事会部分董事》的议案;

表决结果为:363,937,187股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东1,600股同意,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于变更公司第五届监事会部分监事》的议案;

表决结果为:363,937,187股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东1,600股同意,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

#### 五、律师出具的法律意见:

北京市盈科(深圳)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法,通过的决议合法有效。

#### 六、备查文件目录:

1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;



2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日