

证券代码：002288

证券简称：超华科技

编号：2017-079

广东超华科技股份有限公司 2017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增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

1、 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2017年7月28日下午15:00

网络投票时间为：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2017年7月28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2017年7月27日下午15:00至2017年7月28日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长梁健锋先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东：

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 24 人，代表有表决权的股份数 467,871,360 股，占上市公司有表决权股份总数的 50.22%，其中中小股东及股东授权委托代表 20 人，代表有表决权的股份数 37,716,672 股，占上市公司有表决权的股份总数的 4.0484%。

参会股东中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数 293,804,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.5361%；

通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权的股份数 174,067,360 股，占上市公司有表决权的股份总数的 18.6839%。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2) 公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

(3) 北京国枫（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，逐项审议议案，并形成以下决议：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

2、逐项审议《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

2.2 发行方式和发行时间

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

2.3 发行对象及认购方式

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

2.4 发行价格及定价原则

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

2.5 发行数量

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

2.6 限售期

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

2.7 募集资金总额及用途

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

2.8 本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

2.9 上市地点

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

2.10 本次发行决议有效期

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

3、审议《关于〈广东超华科技股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案〉的议案》；

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决

议审议通过。

4、审议《关于〈广东超华科技股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明议案》；

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

7、审议《关于相关主体出具保障公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺议案》；

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

9、审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》。

表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下：

同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案以普通决议审议通过。

上述议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过后提交，具体内容详见2017年7月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师殷长龙、陈拙见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2017年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经公司与会董事签字的《2017年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东超华科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十八日