

顾地科技股份有限公司

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：

- (一) 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项；
- (二) 本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；
- (三) 本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间：

现场会议的召开时间：2017年9月22日 13:30

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 2017 年 9 月 22 日 9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 21 日 15:00-2017 年 9 月 22 日 15:00

2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、主持人：公司副董事长张振国先生

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 16 名，代表股份 319,286,642 股，占公司具有表决权股份总数的 53.4642%。

其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计 7 名，代表股份 266,011,784 股，占公司表决权股份总数的 44.5434%；通过网络投票的股东 9 名，代表股份 53,274,858 股，占公司表决权股份总数的 8.9208%。

参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过 5% 的股东共有 3 名，持有股份 249,178,880 股，占公司表决权股份总数的 41.7248%；中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东）共有 10 名，持有股份 53,460,162 股，占公司表决权股份总数的 8.9519%。

公司部分董事、监事出席本次股东大会，公司部分高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：

同意 319,286,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意 53,460,162 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上投票通过，关联股东回避了本议案的表决。

2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：

同意 319,286,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意 53,460,162 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上投票通过，关联股东回

避了本议案的表决。

3、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意 319,286,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意 53,460,162 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上投票通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所程枫律师、黄非儿律师见证了本次股东大会。律师认为，公司 2017 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2017 年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 22 日