

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1, 本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2, 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3, 本公司分别于 2018 年 1 月 16 日及 2018 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间

(1) 现场会议时间：2018 年 1 月 31 日（星期三）下午 2：30

(2) 网络投票时间：2018 年 1 月 30 日—2018 年 1 月 31 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：2018 年 1 月 31 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投票的具体时间为：2018 年 1 月 30 日 15:00 至 2018 年 1 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：

湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 1 栋第一会议室

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。

经第三届董事会第十一次会议审议通过，公司决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

5.会议主持人：董事长刘潭爱先生

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。

7.会议出席情况

出席本次会议的股东及股东委托人共 22 人，代表股份 108,353,700 股，占公司有表决权总股份 167,150,000 股的 64.8242%。出席本次会议的中小股东及中小股东委托人共 10 人，代表股份 18,200,100 股，占公司有表决权总股份 167,150,000 股的 10.8885%。

其中，出席现场会议的股东及股东委托人为 17 人，代表股份 94,266,300 股，占公司有表决权总股份 167,150,000 股的 56.3962%；通过网络投票出席会议的股东 5 人，代表股份 14,087,400 股，占公司有表决权总股份 167,150,000 股的 8.4280%。

公司董事、监事、董事会秘书及湖南启元律师事务所指派的律师出席会议，公司高级管理人员列席了会议。湖南启元律师事务所指派的律师对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

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

1.关于公司吸收合并全资子公司的议案

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计数 (股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
关于公司吸收合并全资子公司的议案	108,347,300	99.9941	6400	0.0059	0	0	108,353,700

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的中小股东有效表决票合计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
关于公司吸收合并全资子公司的议案	18,193,700	99.9648	6,400	0.0352	0	0	18,200,100

2. 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的股东有效表决票合计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	108,353,000	99.9994	700	0.0006	0	0	108,353,700

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的中小股东有效表决票合计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	18,199,400	99.9962	700	0.0038	0	0	18,200,100

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计数 (股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
关于修订《董事会议事规则》的议案	108,353,000	99.9994	700	0.0006	0	0	108,353,700

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 中小股东有 效表决票合 计数(股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
关于修订《董事会议事规则》的议案	18,199,400	99.9962	700	0.0038	0	0	18,200,100

4. 关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计数 (股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
关于修订《监事会议事规则》的议案	108,353,000	99.9994	700	0.0006	0	0	108,353,700

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的中小股东有效表决票合计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
关于修订《监事会议事规则》的议案	18,199,400	99.9962	700	0.0038	0	0	18,200,100

三、 律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2. 律师姓名：刘中明 傅怡堃

3. 结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件

1. 经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

2. 湖南启元律师事务所出具的《关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日