

苏州宝馨科技实业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。
- 2、本次股东大会召开期间未出现增加、变更或否决议案的情形。
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
- 5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、股东大会名称：2018 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开时间：

现场会议时间：2018 年 9 月 5 日下午 2:30 开始

网络投票时间：2018 年 9 月 4 日-9 月 5 日；其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；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 2018 年 9 月 4

日下午 3:00 至 2018 年 9 月 5 日下午 3:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：公司四楼会议室，苏州高新区石阳路 17 号

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2018 年 8 月 29 日

7、会议主持人：董事长陈东先生

8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 297,690,547 股，占公司有效表决权股份总数的 53.7314%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表 5 人，代表股份 297,665,047 股，占公司有效表决权股份总数的 53.7268%。通过网络投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 25,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0046%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共 2 人，代表股份 25,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0046%。

其中：通过现场投票的中小投资者 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小投资者 2 人，代表股份 25,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0046%。

3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、上海市锦天城（苏州）律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》

经表决，同意 297,684,547 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 6,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 19,500 股，占出席本次会议中小投资者

有效表决权股份总数的76.4706%；反对6,000股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的23.5294%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（苏州）律师事务所陈思佳律师、孙巍律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和会议表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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

- 1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（苏州）律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2018年9月5日