

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2019-044

## 深圳科瑞技术股份有限公司

### 2019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.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019年11月11日（星期一）下午15:00
- 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室

3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

4、会议主持人：公司董事长PHUA LEE MING先生

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、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时间为2019年11月11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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的起止时间为2019年11月10日下午15:00至2019年11月11日下午15:00的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关

规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份数331,970,862股，占公司有表决权股份总数的80.9685%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份数为331,959,462股，占公司有表决权股份总数的80.9657%。

（2）参加网络投票的股东7人，所持股份数为11,400股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数11,536,195股，占公司有表决权股份总数的2.8137%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份数为11,524,795股，占公司有表决权股份总数的2.8109%。

（2）参加网络投票的股东7人，所持股份数为11,400股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。

3、公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

### 1、审议《关于第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

### 2、审议《关于第三届监事薪酬（津贴）方案的议案》

表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

### 3、 审议《关于变更2019年度审计机构的议案》

表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

### 4、 审议《关于现金收购深圳帝光电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东深圳市华苗投资有限公司回避表决，该关联股东持有公司股份75,921,360股，不计入审议此议案出席股东会有表决权的股份总数。

表决情况：同意256,048,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%；

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.9913%。反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

### 5、 审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

#### 6、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

#### 7、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

#### 8、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957%。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

### 三、律师见证情况

国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、叶晔律师现场出席见证并出具了《法律意见书》，发表如下意见：

公司2019年第三次临时股东大会召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2019年第三次临时股东大会决议
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2019年11月12日