

珠海汇金科技股份有限公司 2016年第二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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会会议通知于2016年11月29日以公告形式发出，现场会议于2016年12月15日（周四）下午14:00时在公司会议室召开；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：2016年12月15日（周四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年12月14日（周三）下午15:00至2016年12月15日（周四）下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东11人，代表股份41,106,400股，占上市公司总股份的73.4043%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份36,933,000股，占上市公司总股份的65.9518%；通过网络投票的股东8人，代表股份4,173,400股，占上市公司总股份的7.4525%。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的董事、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，下同）共计8人，代表股份3,123,400股，占上市公司总股份的5.5775%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈喆女士主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构代表等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于启用〈公司章程（草案）〉作为正式章程并修改部分条款的议案》

表决情况：同意 41,105,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况为：同意 3,122,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9840%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；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%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、审议通过了《关于制定公司〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

表决情况：同意 41,105,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况为：同意 3,122,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9840%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；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%。

3、审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意 41,106,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东的表决情况为:同意 3,123,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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%。

三、律师出具的法律意见

广东精诚粤衡律师事务所李练、李勇虎律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、珠海汇金科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议;
- 2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日