

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2019-039

苏州科达科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日

(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区金山路131号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,713,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.2532

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书龙瑞出席本次会议；公司高级管理人员的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,071,366	99.6578	617,700	0.3290	24,640	0.0132

- 2、议案名称：《关于调整股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	187,071,366	99.6578	617,700	0.3290	24,640	0.0132
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,072,906	99.6586	617,700	0.3290	23,100	0.0124

4、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,072,906	99.6586	617,700	0.3290	23,100	0.0124

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》	42,144,340	98.4987	617,700	1.4436	24,640	0.0577
2	《关于调整股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	42,144,340	98.4987	617,700	1.4436	24,640	0.0577
3	《关于减少注册资本的议案》	42,145,880	98.5023	617,700	1.4436	23,100	0.0541
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》	42,145,880	98.5023	617,700	1.4436	23,100	0.0541

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案 1、议案 3、议案 4 为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲 梁铭明

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

苏州科达科技股份有限公司
2019 年 6 月 27 日