

彩讯科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

- （1）现场会议时间：2019年7月9日（星期二）下午 14:00。
- （2）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具体时间为：2019年7月9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投票的具体时间为：2019年7月8日 15:00 至 2019年7月9日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市东城区朝阳门内大街 298 号瀚海科技大厦 A 座 3 层公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，代表股份 322,670,593 股，占公司有效表决权股份总数的 80.6656%。其中，出席现场会议的股东共 9 人，代表股份 281,701,100 股，占公司有效表决权股份总数的 70.4235%；通过网络投票出席会议

的股东共 4 人，代表股份 40,969,493 股，占公司有效表决权股份总数的 10.2421%。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、车荣全先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举杨良志先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 322,664,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981%；

其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9675%。

表决结果：当选。

1.02 选举曾之俊先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 322,664,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981%；

其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9675%。

表决结果：当选。

1.03 选举白琳先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 322,664,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981%；

其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9675%。

表决结果：当选。

1.04 选举车荣全先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 322,664,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981%；

其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 99.9675%。

表决结果：当选。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举俞伟峰先生、秦致先生、王志成先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举俞伟峰先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意 322,664,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981%；

其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9675%。

表决结果：当选。

2.02 选举秦致先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意 322,664,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981%；

其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9675%。

表决结果：当选。

2.03 选举王志成先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意 322,664,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981%；

其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9675%。

表决结果：当选。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举温兆胜先生、陈涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事卢业波先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举温兆胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 322,664,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981%；

其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9675%。

表决结果：当选。

3.02 选举陈涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 322,664,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981%；

其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9675%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所刘鑫律师、卜祯律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日