

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 2019 年第四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、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2019 年 11 月 18 日（周一）14:30 开始

网络投票时间为：2019 年 11 月 17 日至 2019 年 11 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 18 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 11 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室

3、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

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生

6、股权登记日：2019年11月12日

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

## （二）会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数量4,322,598股，占公司股份总数的3.5867%。其中：

### 1、现场会议出席情况：

现场表决的股东及股东代表人数共2人，代表有表决权的股份数量22,000股，占公司股份总数的0.0183%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、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）共2人，代表有表决权的股份数量22,000股，占公司股份总数的0.0183%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

### 2、网络投票情况：

在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共6人，代表有表决权的股份数量4,300,598股，占公司股份总数的3.5684%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、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）共5人，代表有表决权的股份数量2,584,398股，占公司股份总数的2.1444%。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师黄林枫、邓蕾对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会审议议案内容详见公司于2019年10月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与参股公司关联交易及新增2019年度

日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-111）。

（一）提案表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）每项提案的表决结果：

1、《关于公司与参股公司关联交易的议案》；

表决情况：

同意 4,303,698 股，占出席会议有表决权股份数的 99.5628%；反对 18,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.4372%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：

同意 2,587,498 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.2749%；反对 18,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.7251%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

该议案涉及关联交易，关联股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发、杨成、刘咏平、王明宽、李朝莉、李娜对该议案回避了表决。

2、《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：

同意 4,303,398 股，占出席会议有表决权股份数的 99.5558%；反对 18,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.4372%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0069%。

中小投资者表决结果：

同意 2,587,198 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.2634%；反对 18,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.7251%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0115%。

该议案涉及关联交易，关联股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发、杨成、刘咏平、王明宽、李朝莉、李娜对该议案回避了表决。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所黄林枫、邓蕾律师现场见证，

并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 18 日