

广东正业科技股份有限公司 2019年第六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、准确和完整，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；
- 3、本次股东大会不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：

（1）现场会议召开时间：2019年12月11日（星期三）下午2点；

（2）网络投票时间：2019年12月10日（星期二）至2019年12月11日（星期三），其中：

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12月11日（星期三）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进行网络投票的时间为：2019年12月10日（星期二）下午15:00至2019年12月11日（星期三）下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼会议室。

3、会议召开方式：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

4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集

5、会议主持人：董事长徐地华先生

6、会议的召集、召开和表决程序：公司于2019年11月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-134)。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数额164,279,921股，占公司有效表决权总股份数的43.0853%。

2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数额163,958,930股，占公司有效表决权总股份数的43.0011%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份数额320,991股，占公司有效表决权总股份数的0.0842%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议与表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 拟回购股份的目的及用途

表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.0695%；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有效表决权股份总数的 0%。

1.02 拟回购股份的方式

表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.0695%；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有效表决权股份总数的 0%。

1.03 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.0695%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0%。

1.04 拟用于回购的资金来源

表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.0695%；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有效表决权股份总数的 0%。

1.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.0695%；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有效表决权股份总数的 0%。

1.06 拟回购股份的实施期限

表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的 8.0695%；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有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.0695%；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有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.0695%；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有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所麻云燕律师、李忠律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：

信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、广东正业科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日