

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2019-003

深圳市大富科技股份有限公司

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的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召集人：公司第三届董事会。
2. 会议召开日期与时间：
 - （1）现场会议时间：2019年1月7日下午15:00
 - （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1月7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1月6日下午15:00至2019年1月7日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4. 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议主持人：副董事长童恩东先生。
6. 公司于2018年12月18日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-145）已于2018年12月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份424,455,886股，占公司有效表决权总股份数的55.3038%；通过网络投票出席会议的股东共7人，代表股份24,821,605股，占公司有效表决权总股份数的3.2341%；中小股东共7人，代表股份24,821,605股，占公司有效表决权总股份数的3.2341%。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
424,944,398	94.5840%	24,333,093	5.4160%	0	0.0000%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
488,512	1.9681%	24,333,093	98.0319%	0	0.0000%

回避表决情况：无

2. 《关于修改公司章程的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
424,944,398	94.5840%	24,333,093	5.4160%	0	0.0000%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
488,512	1.9681%	24,333,093	98.0319%	0	0.0000%

回避表决情况：无

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所

2. 律师姓名：郭琼、董楚

3. 结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 深圳市大富科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2. 广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月7日