

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会无变更、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形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年11月05日（星期二）下午15:00；

（2）网络投票时间：2019年11月04日—2019年11月05日，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11月05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04日下午15:00—2019年11月05日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室。

3、会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）第三届董事会。

4、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长吴加维先生。

6、本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况:

1、具体出席情况如下表所示:

出席现场会议的情况	出席现场会议的股东及代理人人数	8
	所持有公司表决权的股份总数	96,270,966
	占公司股本总额的比例	47.0846
通过网络投票参与会议的情况	通过网络投票参与会议的股东人数	2
	所持有公司表决权的股份总数	13,800
	占公司股本总额的比例	0.0067%
中小股东出席会议情况	中小股东及代理人出席人数	5
	所持有公司表决权的股份总数	6,558,425
	占公司股本总额的比例	3.2076%

注:中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于拟对全资子公司投资的议案》

表决情况如下:

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,272,066	99.9868%	12,700	0.0132%	0	0.0000%
中小投资者	6,545,725	99.8064%	12,700	0.1936%	0	0.0000%

注:票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

2、审议通过了《关于延长向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,385,725	99.8283%	12,700	0.1717%	0	0.0000%
中小投资者	6,545,725	99.8064%	12,700	0.1936%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

股东吴加维先生目前担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人；股东陈奕纯女士与吴加维先生系夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，股东吴加维先生、陈奕纯女士为本次交易事项的关联人，需回避表决，回避股票总计 88,886,341 股。

3、审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》

表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,270,966	99.9857%	13,800	0.0143%	0	0.0000%
中小投资者	6,544,625	99.7896%	13,800	0.2104%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所的杨斌律师、刘中祥律师现场见证，并出具了《关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、深圳市智动力精密技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 05 日