

## 广东世荣兆业股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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；
- 2、本次会议未变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年9月14日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2018年9月13日—9月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14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2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00。

参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计11名，代表有表决权的股份总数为600,487,461股，占公司股份总数的74.2171%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表5名，代表有表决权的股份数600,412,961股，占公司股份总数的74.2079%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数74,500股，占公司股份总数的0.0092%。除梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例在5%以下（以下简称为“中小股东”）。

本次临时股东大会由董事会召集，副董事长梁玮浩先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

#### 二、议案审议表决情况

本次股东大会审议并通过如下议案：

### 1、审议并通过《关于修订<公司章程>暨变更法定代表人的议案》

同意 600,444,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 600,444,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 3、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意 600,444,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929%；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案均已获得出席本次股东大会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

北京国枫律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

## 四、备查文件

- 1、关于召开本次股东大会的会议通知；
- 2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
- 3、法律意见书。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十五日