

欧浦智网股份有限公司

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前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日 14:30

(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时间为：2019 年 2 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 2 月 17 日 15:00 至 2019 年 2 月 18 日 15:00。

2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈礼豪先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 19 人，代表股份 644,870,487 股，占公司股份总数的 61.0632%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 8 人，代表股份 644,626,787 股，占公司股份总数的 61.0401%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 11 人，代表股份 243,700 股，占公司股份总数的 0.0231%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：通过

表决情况：

非独立董事候选人	累积投票数	赞成比例	中小投资者投票数	表决结果
蔡小如先生	644,748,532	99.9811%	36,626,552	当选
王德发先生	644,728,532	99.9780%	36,606,552	当选
彭国宇先生	644,718,582	99.9764%	36,596,602	当选
李雄波先生	644,718,582	99.9764%	36,596,602	当选
吴进旺先生	644,718,582	99.9764%	36,596,602	当选

2、审议通过《关于补选刘升文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	644,849,687	99.9968%	20,800	0.0032%	0	0%
中小股东	36,727,707	99.9434%	20,800	0.0566%	0	0%

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师认为，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》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 18 日