

江苏雅克科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示：

1、公司于2018年8月28日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及《关于公司召开2018年第一次临时股东大会通知的更正公告》。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2018年9月12日（星期三）上午10:00；

网络投票时间：2018年9月11日-2018年9月12日；

其中：①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12日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年9月11日15:00—2018年9月12日15:00。

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

5、会议主持人：董事长沈琦先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份255,233,322股，占上市公司总股份的55.1434%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东8人，代表股份255,233,322股，占上市公司总股份的55.1434%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

4、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份420,300股，占上市公司总股份的0.0908%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份420,300股，占上市公司总股份的0.0908%。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

四、议案审议及表决情况

按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议：

1、以累积投票方式审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》会议以累积投票制选举杨征帆先生、岳大洲先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（1）选举杨征帆先生为公司第四届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 255,233,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中网络投票情况：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 420,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

（2）选举岳大洲先生为公司第四届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 255,233,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中网络投票情况：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 420,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 255,233,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中网络投票情况：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 255,233,322 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中网络投票情况：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 420,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所

2、见证律师：林琳、陈杰

3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

六、备查文件

- 1、江苏雅克科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十三日