

深圳市名家汇科技股份有限公司 2019年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 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；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、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。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会通知已于2019年3月12日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2019年3月26日发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2019年3月28日14:00。

（2）网络投票时间：2019年3月27日至2019年3月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年3月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为2019年3月27日15:00至2019年3月28日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2019年3月21日（星期四）

4、现场会议地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：副董事长张经时先生

7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份178,795,342股，占上市公司总股份的51.8607%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份178,781,242股，占上市公司总股份的51.8566%。

通过网络投票的股东3人，代表股份14,100股，占上市公司总股份的0.0041%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份252,600股，占上市公司总股份的0.0733%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份238,500股，占上市公司总股份的0.0692%。

通过网络投票的股东3人，代表股份14,100股，占上市公司总股份的0.0041%。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

议案 1.00 关于全资子公司及合肥分公司与公司关联方进行关联租赁的议案

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东程宗玉回避表决。

总表决情况：

同意 21,830,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9831%；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0169%；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 248,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5352%；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4648%；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%。

议案 2.00 关于变更部分募集资金用途的议案

总表决情况：

同意 178,791,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 248,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5352%；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4648%；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%。

议案 3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意 178,791,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；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 248,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5352%；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4648%；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%。

议案 4.00 关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东程宗玉、徐建平回避表决。

总表决情况：

同意 16,030,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%；反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%；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 248,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5352%；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4648%；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%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市名家汇科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日