

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2019-018

**华自科技股份有限公司**  
**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、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、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%以上股份股东以外的其他股东。

**一、会议召开和出席的情况**

**（一）会议召开情况**

**1、会议时间：**

- (1) 现场会议时间：2019 年 1 月 30 日 14:30
- (2) 网络投票时间：2019 年 1 月 29 日-1 月 30 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 2019 年 1 月 30 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系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 29 日 15:00 至 2019 年 1 月 30 日 15:00 的任意时间。

**2、现场会议召开的地点：**长沙高新区麓谷麓松路 609 号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室

**3、召开方式：**采取现场投票与网络投票相结合的方式

**4、召集人：**华自科技股份有限公司董事会

**5、主持人：**董事长黄文宝先生

**6、会议召开的合法性及合规性：**本次股东大会的召集、召开及表决程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 27 名，代表 157,236,104 股，占公司有表决权股份总数的 60.0276%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 9 名，代表 22,786,786 股，占公司有表决权股份总数的 8.6992%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表 121,875,938 股，占公司有表决权股份总数的 46.5282%；

（2）参加网络投票的股东共 8 名，代表 35,360,166 股，占公司有表决权股份总数的 13.4993%。

2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），并以特别决议程序审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

### 2、逐项审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》

#### 2.01、发行证券的种类

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.02、发行规模**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.03、票面金额和发行价格**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.04、可转债存续期限**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.05、债券利率**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.06、还本付息的期限和方式**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.07、转股期限**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者

者所持有有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.08、转股股数确定方式**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.09、转股价格的确定及其调整**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.10、转股价格的向下修正**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者

所持有有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **2.11、赎回条款**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **2.12、回售条款**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **2.13、转股后股利的归属**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效

表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.14、发行方式及发行对象**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.15、向原股东配售的安排**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.16、债券持有人会议相关事项**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.17、本次募集资金用途**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.18、担保事项**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **2.19、募集资金管理及存放账户**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。



## **2. 20、本次发行可转债方案的有效期限**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **3、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **4、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**5、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**6、审议通过了《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**7、审议通过了《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施以及相关承诺的议案》**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **9、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

### **11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

表决结果：同意 157,157,004 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 22,707,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6529%；反对 79,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3471%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席会议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**

湖南启元律师事务所莫彪律师、周晓玲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：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、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、《华自科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

华自科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日