

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2018-079

## 浙江迦南科技股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情况;
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
- 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。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1、会议时间:

现场会议召开时间: 2018年11月14日(周三)下午13:30;

##### 网络投票时间:

(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11月14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系统投票的具体时间为2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室;

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：公司董事会；

5、主持人：董事长方亨志先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 150,234,498 股，占上市公司总股份的 57.7872%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 150,231,998 股，占上市公司股份总数的 57.7862%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

2、其他出席人员情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

(一) 议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次股东大会审议了如下议案：

1、审议通过了《关于对部分非公开发行股票募集资金投资项目提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。

**总表决情况：**

同意150,231,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对2,500

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

**其中，中小股东总表决情况：**

同意18,325,498股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0136%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

2、律师姓名：张昕、徐晓航

3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1、《公司2018年第二次临时股东大会决议》；

2、《法律意见书》。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2018年11月14日