

广州杰赛科技股份有限公司 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、公司于2019年1月8日召开第五届董事会第五次会议，决议召开2019年第一次临时股东大会，并于2019年1月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-004）。

2、本次股东大会无否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2019年1月28日（星期一）下午14:30。

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1月28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投票系统投票的时间为：2019年1月27日下午15:00至2019年1月28日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司1510会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：副董事长杨新先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本

公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共计 14 名，代表股份 236,147,846 股，占公司股份总数 571,157,220 股的 41.3455%。

其中出席现场会议的股东和股东授权委托代理人共 6 名，代表股份 236,028,046 股，占公司股份总数的 41.3245%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 119,800 股，占公司股份总数的 0.0210%。

出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）共 8 人，代表股份 119,800 股，占公司股份总数的 0.0210%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 119,800 股，占公司股份总数的 0.0210%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1. 审议通过了《关于投资建设杰赛科技产业园的议案》；

表决结果：同意236,061,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633%；反对86,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367%；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，中小投资者的表决情况：同意33,200股，占出席会议中小股东所持股份的27.7129%；反对86,600股，占出席会议中小股东所持股份的72.2871%；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%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京大成（广州）律师事务所廖焕国律师、谢宛莹律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件

- 1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、本次会议的相关议案；
- 3、北京大成（广州）律师事务所出具的关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 29 日